

## Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.03.01-14-9834/17

### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

**1. Numer kontroli:** 2.

**2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 126/20 z dnia 31.03.2020 r.,

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

**4. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Tomasz Zagórski – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Arkadiusz Kajtaniak – Członek Zespołu kontrolującego.

**5. Termin kontroli:** 01.04.2020 r. – 09.04.2020 r., 11.05.2020 r. – 19.05.2020 r.

**6. Rodzaj kontroli:** kontrola w miejscu realizacji projektu / siedzibie beneficjenta<sup>1</sup> – w trakcie realizacji projektu.

**7. Tryb kontroli:** planowa

**8. Okres objęty kontrolą:** 15.10.2018 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie) – 31.03.2020 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli).

**9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Urząd Miasta Żyrardów, Plac Jana Pawła II 1, 96 – 300 Żyrardów.

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

- Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa,
- Pan Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa,
- Pan Tomasz Krupski – Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

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

- Pan Jacek Mitrowski – Dyrektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Pani Beata Tylutki – Dyrektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Pan Jacek Grzonkowski – Dyrektor w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Pani Anna Derda – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Pan Marek Pokora – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Pani Marta Piotrowska – Perz – Główny Specjalista w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Pruszków,

<sup>1</sup> Praca zdalna na podstawie Zarządzenia Nr 18/20 Dyrektora MJWPU z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu pracy MJWPU oraz pracy zdalnej

- Pani Agnieszka Białczewska – Inspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Pruszków,
- Pani Joanna Szymańska – Kwiatkowska – Główny Specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy w Grodzisku Mazowieckim,
- Pan Adam Nagat – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu Gminy w Grodzisku Mazowieckim.

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

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;
- Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrze i rozwój mobilności miejskiej;
- Nazwa projektu – „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa”.
- Numer umowy – RPMA.04.03.01-14-9834/17-00.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem nr 126/20 z dnia 31.03.2020 r., kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu, w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów<sup>2</sup>, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu;
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu;
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji (o ile dotyczy).

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

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

<sup>2</sup> nie dotyczy ze względu na pracę zdalną

---

## **CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

### ***Pouczenie o prawach stron***

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

### **1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu:**

W dniu 15.10.2020 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wiesława Mariusza Raboszuka - Wicemarszałka, a beneficjentem – Miastem Żyrardów. Do umowy zawarto aneksy: nr 1 w dniu 10.06.2019 r., nr 2 w dniu 10.02.2020r.

Terminy realizacji projektu wskazane w umowie:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 13.02.2017 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.12.2021 r.

### **2. Cel projektu**

Głównym celem niniejszego projektu jest: Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. zmniejszenie popytu na podróże realizowane zmotoryzowanym transportem indywidualnym (samochodami osobowymi) na rzecz komunikacji zbiorowej oraz roweru, dzięki zakupowi nowego taboru oraz rozbudowie sieci istniejących ścieżek o nowe odcinki i stacje rowerowe, 2. podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego (m.in. dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń generowanych dotychczas przez ruch samochodowy oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne), 3. niższa emisja hałasu oraz niższe zatłoczenie na drogach dzięki ograniczeniu transportu samochodami osobowymi na rzecz uprzywilejowanej komunikacji zbiorowej (system IST wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej) oraz transportu rowerowego, 4. zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego (dzięki budowie i przebudowie ulic, powstaniu wydzielonych i odpowiednio oznakowanych ścieżek rowerowych, budowę nowych zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych), 5. poprawa integracji komunikacyjnej (poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” ze stanowiskami „Bike&Ride” przy zajezdniach), 6. zapewnienie mieszkańcom rozbudowanych korytarzy transportowych, poprzez połączenie nowych ścieżek z istniejącymi odcinkami wraz z wyposażeniem ich w stacje rowerowe.

### **3. Rzeczowa realizacja projektu**

Rzeczowa realizacja projektu została podzielona na 3 zadania:

- zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim,
- zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budowa ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim,

- zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budowa ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocja i nadzorem inwestorskim,

Ze względu na zdalny charakter pracy (kontroli) wykonywanej na podstawie Zarządzenia Nr 18/20 Dyrektora MJWPU z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu pracy MJWPU oraz pracy zdalnej, oględziny nie zostały przeprowadzone. Beneficjent przesłał dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonywanie rzeczowej części projektu.

### **3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu**

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

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów:

1. Umowa nr ZP.272.140.2018 z dnia 27.11.2018 r. dotycząca „Przebudowy ul. Warszawskiej i rozbudowy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim”,
2. Umowa nr ZP.271.94.2016 z dnia 01.02.2017 r. dotycząca „Budowy nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiej do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budowy odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim”,
3. Umowa nr WI.272.2.15.2019 z dnia 01.07.2019 r. dotycząca „Budowy stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj”,
4. Umowa nr ZP.271.2.67.1.2019 z dnia 25.10.2019 r. dotycząca „Wykonania dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie”,
5. Umowa nr ZP.271.2.67.2.2019 z dnia 31.10.2019 r. dotycząca „Wykonania dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie”,
6. Umowa nr ZP.271.2.67.3.2019 z dnia 25.10.2019 r. dotycząca „Wykonania dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie”,
7. Umowa nr ZP.271.2.42.1.2019 z dnia 26.08.2019 r. dotycząca zaprojektowaniu i budowy parkingu zlokalizowanego przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1),
8. Umowa nr ZP.271.2.42.2.2019 z dnia 06.08.2019 r. dotycząca zaprojektowaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Ziołowej (parking nr 2),
9. Umowa nr ZP.271.2.39.1.2019 z dnia 16.09.2019 r. dotycząca przebudowy ulic ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła,
10. Umowa nr ZP.271.2.39.2.2019 z dnia 19.09.2019 r. dotycząca przebudowy ulic ul. Środkowej na odcinku od ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła do ul. Limanowskiego,
11. Umowa nr ZP.271.2.58.2019 z dnia 08.10.2019 r. dotycząca zaprojektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i 1-go Maja w Żyrardowie w formule zaprojektuj i wybuduj,
12. Umowa nr ZP.271.2.43.2019 z dnia 25.10.2019 r. dotycząca pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu „Zielone płuca Mazowsza”.

Prace zostały wykonane na podstawie protokołów odbioru:

- 1.1 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 28.02.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.2 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 20.03.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.3 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 z dnia 30.04.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.4 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 z dnia 31.05.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.5 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 5 z dnia 31.07.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,

- 1.6 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 6 z dnia 31.08.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.7 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 7 z dnia 30.09.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.8 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 8 z dnia 31.10.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.9 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 9 z dnia 21.11.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.10 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 10 – rozliczenie końcowe z dnia 15.12.2017 r. dot. umowy ZP.272.94.2016,
- 1.11 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót końcowego z dnia 28.06.2018 r. dot. umowy ZP.272.140.2018,
- 1.12 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót końcowego nr 2 z dnia 30.07.2018 r. dot. umowy ZP.272.140.2018,
- 1.13 Protokół odbioru częściowego wykonanych robót końcowego nr 3 z dnia 30.09.2018 r. dot. umowy ZP.272.140.2018,
- 1.14 Protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.39.1.2019,
- 1.15 Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.12.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.42.2019,
- 1.16 Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 18.12.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.58.2019,
- 1.17 Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.12.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.67.2.2019,
- 1.18 Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.12.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.42.1.2019,
- 1.19 Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.12.2019 r. dot. umowy ZP.271.2.67.1.2019,
- 1.20 Protokół odbioru częściowego robót z dnia 27.02.2019 r. dot. umowy nr 271.2.39.2.2019,
- 1.21 Protokół odbioru częściowego robót z dnia 30.03.2019 r. dot. umowy nr 271.2.39.2.2019,
- 1.22 Protokół nr 1/2020 budowy parkingu z dostosowaniem z dnia 14.02.2020 r. dot. umowy ZP.271.2.42.2019,
- 1.23 Protokół nr 2/2020 budowy parkingu z dostosowaniem z dnia 27.03.2020 r. dot. umowy ZP.271.2.42.2019.

#### **4. Stan realizacji wskaźników projektu**

##### **4.1. Wskaźniki produktu**

Wszystkie wskaźniki produktu przewidziane zostały do osiągnięcia w 2020 i 2021 roku.

##### **4.2. Wskaźniki rezultatu**

Wszystkie wskaźniki rezultatu przewidziane zostały do osiągnięcia w 2021 roku.

#### **5. Finansowa realizacja projektu**

##### **5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie**

Wartość ogółem (zł) – 40 564 313,38

Wydatki kwalifikowane (zł) – 39 033 993,39

Wartość dofinansowania (zł) – 34 740 254,12

Wkład UE (zł) – 31 227 194,71

Wkład budżetu państwa (zł) – 3 513 059,41

% dofinansowania – 89

% dofinansowania UE – 80

Środki własne (zł) – 5 824 059,26

##### **5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu**

Wydatki kwalifikowane (zł) – 6 436 273,29

Wartość dofinansowania (zł) – 4 201 673,24

Wkład UE (zł) – 3 776 784,92

Wkład budżetu państwa (zł) – 424 888,32

Środki własne (zł) – 522 755,92

### 5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.04.03.01-14-9834/17-001	od 2017-02-13 do 2018-12-31	wniosek sprawozdawczy
RPMA.04.03.01-14-9834/17-002	od 2017-02-28 do 2017-12-27	wniosek o refundację
RPMA.04.03.01-14-9834/17-003	od 2019-01-01 do 2019-10-22	wniosek o refundację
RPMA.04.03.01-14-9834/17-004	od 2019-10-23 do 2019-12-02	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.03.01-14-9834/17-005	od 2019-12-03 do 2019-12-16	wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.04.03.01-14-9834/17-006	od 2019-12-17 do 2020-02-19	wniosek o refundację
RPMA.04.03.01-14-9834/17-007	od 2020-02-20 do 2020-04-03	wniosek o zaliczkę

### 5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

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

Nazwa i nr dokumentu księgowego	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowalna	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne	Nr wniosku o płatność / za okres do
02/11/2019	1 070 002,25	869 920,53	Wykonanie robót zgodnie z umową nr ZP.271.2.39.1.2019 z dnia 16.09.2019r. na „Przebudowę ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Emilia Fieldorfa-Nila w Żyrardowie	1 070 002,25	856 001,80	96 300,20	117 700,25	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-005-01 Wniosek za okres od 2019-12-03 do 2019-12-16
101/19	19 680,00	16000,00	Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja/Mireckiego w Żyrardowie. Fakturowanie części projektowej. Umowa nr ZP.271.2.58.2019 z dnia 08.10.2019 r.	19 680,00	15 744,00	1 771,20	2 164,80	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
F/USL/8/12/2019	347 475,00	282 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie parkingu z dostosowaniem go do wymogów parkingów "Parkuj i jedź" wraz z zaprojektowaniem i budową parkingu na rowery typu "Bike&Ride" przy ul. Ziołowej w Żyrardowie w ramach projektu pn. "Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa", zgodnie z umową nr ZP.271.2.42.2019 z dnia 06.08.2019r.	347 475,00	277 980,00	31 272,75	38 222,25	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
1/12/2019	30 750,00	25 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej budowa parkingu przy	30 750,00	24 600,00	2 767,50	3 382,50	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-

			ul. Skrowaczewskiego w Żyrardowie według umowy nr ZP.271.2.42.1.2019 z dnia 26.08.2019 r.					14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
FA/48/2019	112 053,00	91 100,00	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Procnera w Żyrardowie	112 053,00	89 642,40	10 084,77	12 325,83	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
26/2019	55 000,00	44 715,48	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Mickiewicza oraz remontu ul. Słowiańskiej w Żyrardowie zgodnie z umową nr ZP.271.2.67.2.2019	55 000,00	44 000,00	4 950,00	6 050,00	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
1/2020	0,00		Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Mickiewicza oraz remontu ul. Słowiańskiej w Żyrardowie zgodnie z umową nr ZP.271.2.67.2.2019	0,00	0,00	0,00		Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
FV 002/01/2020-1-ŻYR1	36 020,92	29 285,30	Nadzór na prawidłową realizacją inwestycji polegającej na zakupie autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów- zgodnie z umową nr ZP.271.2.43.2019	36 020,92	28 816,73	3 241,88	3 962,31	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
FV 003/01/2020-1-ŻYR2	3 447,97	2 803,23	Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu - zgodnie z umową nr ZP.271.2.43.2019	0,00	0,00	0,00	3 447,97	Nr wniosku: RPMA.04.03.01-14-9834/17-006-02 Wniosek za okres od 2019-12-17 do 2020-02-19
Faktura nr 10/02/MK/2017 Nr księgowy FV 31	210 818,85	171 397,44	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	210 818,85	168 655,08	18 973,70	23 190,07	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 11/03/MK/2017 Nr księgowy FV 35	197 867,69	160 868,04	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	197 867,69	158 294,15	17 808,09	21 765,45	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 36/04/MK/2017 Nr księgowy FV 58	297 547,52	241 908,55	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	297 547,52	238 038,02	26 779,28	32 730,23	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27

Faktura nr 32/05/MK/2017 Nr księgowy FV 81	280 071,63	227 700,51	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	280 071,63	224 057,30	25 206,45	30 807,88	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 20/07/MK/2017 Nr księgowy FV 128	297 762,23	242 083,11	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	297 762,23	238 209,78	26 798,60	32 753,85	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 15/08/MK/2017 Nr księgowy FV 154	254 636,19	207 021,29	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	254 636,19	203 708,95	22 917,26	28 009,98	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 28/09/MK/2017 Nr księgowy FV 195	227 004,09	184 556,17	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	227 004,09	181 603,27	20 430,37	24 970,45	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 23/10/MK/2017 Nr księgowy FV 220	784 711,85	637 977,11	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	784 711,85	627 769,48	70 624,07	86 318,30	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 16/11/MK/2017 Nr księgowy FV 239	217 059,45	176 471,10	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	217 059,45	173 647,56	19 535,35	23 876,54	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 13/12/MK/2017 Nr księgowy FV 267	405 896,30	329 996,99	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budową odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową nr ZP.272.94.2016 z dnia 01.02.2017.	405 896,30	326 016,40	25 426,85	31 077,26	RPMA.04.03.01-14-9834/17-002-03 za okres od 2017-02-28 do 2017-12-27
Faktura nr 21/06/MK/2019 Nr księgowy FZ 2	348 549,17	283 373,31	Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową ZP.272.140.2018 z dnia 27.11.2018 roku etap 1 i 2.	348 549,17	278 839,34	31 369,42	38 340,41	RPMA.04.03.01-14-9834/17-003-01 za okres od 2019-01-01 do 2019-10-22
Faktura nr 15/07/MK/2019 Nr księgowy FZ 4	212 341,60	172 635,45	Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową ZP.272.140.2018 z dnia 27.11.2018 roku etap 1 i 2.	212 341,60	169 873,28	19 110,75	23 357,57	RPMA.04.03.01-14-9834/17-003-01
Faktura nr 17/09/MK/2019 Nr księgowy FZ 5	1 154 401,35	938 537,68	Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z umową ZP.272.140.2018 z dnia 27.11.2018 roku etap 1 i 2.	1 154 401,35	923 521,08	103 896,12	126 984,15	RPMA.04.03.01-14-9834/17-003-01 za okres od 2019-01-01 do 2019-10-22



~~Weryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętką „Skontrolowano” wraz z datą<sup>3</sup>. Złożone wraz z wnioskami o płatność kopie faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.~~

~~Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych.<sup>4</sup>~~

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

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

Nie występują duplikaty faktur.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

#### **5.5. Wyodrębnione konta bankowe**

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

Beneficjent otworzył rachunki bankowe przeznaczone na operacje finansowe wykonywane w ramach Projektu:

Lider Projektu (Miasto Żyrardów) – 48 1020 1042 0000 8602 0395 1787 (zaliczka) i 43 1020 1042 0000 8802 0395 1779 (refundacja) prowadzone w Banku PKO Bank Polski S.A.,

Partner Projektu (Gmina Grodzisk Mazowiecki – 61 1240 6973 1111 0010 8391 3849 (zaliczka) i 42 1240 6973 1111 0010 8391 37-6 (refundacja) prowadzone w banku PeKaO S.A.,

Partner Projektu (Gmina Miasto Pruszków) – 42 1240 6973 1111 0010 8391 1156 (zaliczka) i 80 1240 6973 1111 0010 8644 1521 (refundacja) prowadzone w banku PeKaO S.A.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z konta Projektu.

#### **5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa**

Zespół Kontrolujący zweryfikował sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu.

Beneficjent – Lider Projektu Miasto Żyrardów ujął w Zarządzeniu nr 709/2014 z dnia 10.10.2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zasady prowadzenia rachunkowości przy realizacji projektów ze środków budżetu środków europejskich. Zgodnie z zapisami ww. zasad, na potrzeby ewidencji księgowej operacji dokonywanych ze środków budżetu środków europejskich, każdy projekt wyodrębniony jest w systemie księgowym jako rejestr co umożliwia identyfikację wszystkich operacji gospodarczych realizowanych w ramach danego projektu. Stosuje się zasadę identyfikacji rejestrów oznaczając je dwoma ostatnimi cyframi rachunku bankowego, którego projekt dotyczy, wskazanie na organ lub jednostkę a następnie wskazanie tytułu projektu.

Partner Projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki sformalizował zasady wyodrębniania ewidencji księgowej dla projektu w Instrukcji zasad rachunkowości projektów dofinansowanych z UE. Zgodnie z ww. dokumentem, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami syntetycznymi Projektu określone są w planie kont dla projektów dofinansowanych z UE. Dla każdego projektu wydziela się odrębną zakładkę księgową z własnym planem kont dostosowanym do specyfiki poszczególnego projektu. Plany kont dla projektów konstruuje się podobnie jak dla jednostek budżetowych.

Partner Projektu Miasto Pruszków w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 202/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa opisał zasady ewidencji i rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. dokumentem do projektów współfinansowanych z udziałem środków UE stosuje się ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Realizowane projekty ewidencjonowane będą na wydzielonych kontach, zgodnie z przyjętym planem kont poprzez

<sup>3</sup> nie dotyczy ze względu na pracę zdalną

<sup>4</sup> nie dotyczy ze względu na pracę zdalną

otwarcie nowego rachunku, wydzielenie rejestru obrachunkowego w systemie księgowości budżetowej, utworzenie planu kont dla ewidencjonowania projektu.

#### 5.7. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT.

Beneficjent nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją projektu. Zakupione towary i usługi nie były do wykorzystywane przez beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych.

#### 6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

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

#### 7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

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

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

Do dnia kontroli podjęte zostały następujące działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez kontrolowanego:

- zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu Miasta
- zamieszczenie informacji o projekcie w prasie lokalnej,
- zamieszczenie tablicy informacyjno-pamiątkowej,
- oznakowanie korespondencji oraz dokumentacji projektowej.

## 8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w:

- Urządzie Miasta Żyrardów – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji o zakresu działania archiwów zakładowych,
- Urządzie Miasta Pruszków – zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2020 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
- Urządzie Gminy Grodzisk Mazowiecki – zgodnie z „Instrukcją przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2019 r.

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

1. Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim
Sygnatura postępowania:	ZP.272.140.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	623181-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	28.09.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 960 232,66 zł tj. 686 558,12 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.140.2018
Data podpisania kontraktu:	27.11.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	MABAU Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Alternatywy 9, Szymanów 05-532
Wartość kontraktu:	3 334 562,98 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 076 214,51 zł

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 2 960 232,66 zł tj. 686 558,12 euro. Przedmiotem zamówienia była przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.10.2018 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w BZP. pod nr 623181-N-2018, na stronie internetowej [www.bip.grodzisk.pl](http://www.bip.grodzisk.pl) oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Zamawiający powołał komisję przetargową. Termin

składania ofert) został wyznaczony na dzień 16.10.2018 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości 20 000,00 zł. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na skutek zapytania złożonego do treści SIWZ przez wykonawcę, zamawiający zmienił jej treść. Zamawiający dokonując zmiany treści SIWZ, zamieścił informację o zmianie na stronie internetowej oraz w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając termin składania ofert na 19.10.2018 r. a następnie na 22.10.2018 r. Kryteria oceny ofert stanowiły cena 60% i okres udzielonej gwarancji 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.10.2018 r. o godz. 13.15. Ofertę w postępowaniu złożył wykonawca MABAU Sp. z o.o. sp. komandytowa na kwotę 3 334 562,98 zł przy okresie udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Termin wykonania zamówienia określony został na dzień 10.12.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane wykonawcom 06.11.2018 r. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia została zawarta 27.11.2018 r.. Do ww. umowy zawarte zostały 2 aneksy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.11.2018 r.

2. Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiej do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budowa odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiej do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budowa odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim
Sygnatura postępowania:	ZP.271.96.2016
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	359279-2016
Data wszczęcia postępowania:	05.12.2016 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 055 708,96 zł tj. 731 923,87 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.94.2016
Data podpisania kontraktu:	01.02.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	MABAU Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Alternatywy 9, Szymanów 05-532
Wartość kontraktu:	3 050 000,00 zł zmienione aneksami do kwoty 3 173 375,81 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	3 050 000,00 zł

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 3 055 708,96 zł tj. 731 923,87 euro. Przedmiotem zamówienia była budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiej do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budowa odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.2016 r.. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w BZP. pod nr 359279-2016, na stronie internetowej [www.bip.grodzisk.pl](http://www.bip.grodzisk.pl) oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Zamawiający powołał komisję przetargową. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 22.12.2016 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości 40 000,00 zł. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na skutek zapytania złożonego do treści SIWZ przez wykonawcę, zamawiający zmienił jej treść. Zamawiający dokonując zmiany treści SIWZ, zamieścił

informację o zmianie na stronie internetowej oraz w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając termin składania ofert na 22.12.2016 r., a następnie do 27.12.2016 r., 03.01.2017 r., 05.01.2017 r. Kryteria oceny ofert stanowiły cena 60% i okres udzielonej gwarancji 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.01.2017 r. o godz. 13.00. Ofertę w postępowaniu złożyli wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AZ-BUD” Zbigniew Frąk na kwotę 3 591 642,07 zł z okresem gwarancji 72 miesiące, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę 3 381 019,08 zł z okresem gwarancji 84 miesiące, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o. z okresem gwarancji 84 miesiące, Strabag Sp. z o.o. na kwotę 3 082 336,52 zł z okresem gwarancji 72 miesiące, MKL-BUD Michał Lulis za kwotę 3 579 412,92 zł z okresem gwarancji 84 miesiące oraz MABAU sp. z o.o. sp.k. na kwotę 3 050 000,00 zł z okresem gwarancji 84 miesiące. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane wykonawcom 24.01.2017 r. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia została zawarta 01.02.2017 r. Do umowy zawarte zostały aneksy zmieniające postanowienia zawartej umowy. Aneks nr 1, (zawarty w dniu 02.03.2017 r.), dotyczył zmiany podwykonawcy. Zawarcie aneksu nr 2 (z 21.08.2017 r.) i 3 (z 10.10.2017 r.) wynikało z konieczności zmiany typu oświetlenia ulicznego wraz z jego ujednoczeniem realizacyjnym i wiązało się z podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy o 24 977,23 zł (aneks nr 2) oraz zmianą terminu zakończenia realizacji zamówienia oraz zakończenia robót budowlanych odpowiednio na dzień 30.12.2017 r. oraz 30.11.2017 r., ze względu na dłuższe oczekiwanie dostawy na nowe latarnie i słupy (aneks nr 3). Aneks nr 4 (z dnia 30.11.2017 r.) wydłużył termin zakończenia robót budowlanych do dnia 08.12.2017 r. ze względu na konieczność jednorodnego połączenia jezdni ul Dalekiej z nowoprojektowaną drogą gminną ze względu na polepszenie parametrów nawierzchni ciągu drogowego oraz podwyższył wynagrodzenie do kwoty 3 173 375,81 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.02.2017 r.

3. Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.31.2019
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pruszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	545283-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	09.05.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 006 184 54 zł tj. 465 288,53 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.15.2019
Data podpisania kontraktu:	01.07.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	Brooklyn Corp Sp. z o.o., ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków
Wartość kontraktu:	1 499 000,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 414 000,00 zł

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 2 006 184 54 zł tj. 465 288,53 euro. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.05.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w BZP. pod nr 545283-N-2019, na stronie internetowej [www.pruszkow.bip.gmina.pl](http://www.pruszkow.bip.gmina.pl) oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Zamawiający powołał komisję przetargową w dniu 17.04.2019 r.. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.05.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości 20 000,00 zł. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej oraz technicznej lub zawodowej. Kryteria oceny ofert stanowiły cena 60% i okres gwarancji 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.5.2019 r. o godz. Ofertę w postępowaniu na część złożyli wykonawcy: 1. DELTA S.A. na kwotę 2 355 638,22 zł, 2. BROOKLYN CORP Sp. z o.o. na kwotę 1 499 000,00 zł, 3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. komandytowa na kwotę 1 786 727,57 zł. Wszyscy wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BROOKLYN CORP. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w dniu 14.10.2019 r. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia została zawarta w dniu 01.07.2019 r. W dniu 19.10.2019 r. do umowy zawarto aneks. Zmiana umowy dotyczyła zmian projektowych, gdyż zamawiający nie zaakceptował koncepcji projektowej. Możliwość dokonania takiej zmiany została przewidziana w umowie z wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.07.2019 r.

#### 4. Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.67.2019.JM
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	602145-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	26.04.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	275 951, 26 tj. 64 000,57 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Cz. I: ZP.271.2.67.1.2019 Cz. II: ZP.271.2.67.2.2019 Cz. III: ZP.271.2.67.3.2019
Data podpisania kontraktu:	Cz. I: 25.10.2019 r. Cz. II: 31.10.2019 r. Cz. III: 25.10.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	Cz. I i Cz. III: DROMACC Maciej Białoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka, Cz. II: MT PROJEKT Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec
Wartość kontraktu:	Cz. I: 112 053,00 zł Cz. II: 55 000,00 zł Cz. III: 117 096,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Cz. I: 112 053,00 zł Cz. II: 55 000,00 zł Cz. III: 117 096,00 zł

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 275 951, 26 tj. 64 000,57 euro. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: cz. I polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Procnera w Żyrardowie, cz. 2 polegająca na dokumentacji projektowej remontu ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remontu ul. Słowiańskiej, cz. 3 polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Filipa de Girarda wraz z zaprojektowaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej, cz. 4. Polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.09.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w BZP w dniu 26.09.2019 r. pod nr 602145-N-2019, na stronie internetowej [www.bip.zyrardow.pl](http://www.bip.zyrardow.pl) oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Zamawiający powołał komisję przetargową w dniu 26.09.2019 r.. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04.10.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości dla części I część 1 500,00 zł, II część 600,00 zł, III część 2 000,00 zł, IV część 500,00 zł. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jednym z warunków było wymaganie w cz. 3 zamówienia, „wskazanie przez wykonawcę osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Na skutek zapytania złożonego do treści SIWZ przez jednego z wykonawców, zamawiający zmienił ww. warunek udziału w postępowaniu na „wskazanie przez wykonawcę osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Zamawiający dokonując zmiany treści SIWZ, zamieścił informację o zmianie na stronie internetowej oraz w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert. Kryteria oceny ofert stanowiły cena 60% i doświadczenie kluczowego personelu 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.10.2018 r. o godz. 13.00. Ofertę w postępowaniu na część złożyli wykonawcy: 1. DROMACC Maciej Białoszewski na kwoty: dla cz. I – 112 053,00 zł, dla cz. II – 55 596,00 zł, dla cz. III – 117 096,00 zł, dla cz. IV – 56 211,00 zł, doświadczenie kluczowego personelu – 6 realizacji; 2. AKONSULT Sp. z o.o. na kwoty dla cz. I – 118 080, 00 zł, dla cz. II – 60 270,00 zł, dla cz. III – 145 140,00 zł, dla cz. IV – 60 270,00 zł, doświadczenie kluczowego personelu – 10 realizacji, 3. Konsorcjum Biuro Projektowe „D-9) Krzysztof Nadany, Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień, INDUSTRIA Tomasz Halecki na kwoty dla cz. I – 129 998,70 zł, dla cz. II – 65 067,00 zł, dla cz. III – 165 004,50 zł, dla cz. IV – 69 864,00 zł, doświadczenie kluczowego personelu – 6 realizacji; 4. MT-Projekt Sp. z o.o. na kwoty dla cz. I – 121 770,00 zł, dla cz. II – 55 000.00 zł, dla cz. III – 149 000,00 zł, dla cz. IV – 59 000,00 zł, doświadczenie kluczowego personelu dla cz. 1, 2, 4 – 6 realizacji, dla cz. 3 – 3 realizacje. Termin wykonania zamówienia określony został na dzień 20.12.2019 r. dla cz. I i II, 16.03.2020 r. dla cz. III, 09.12.2020 r. dla cz. IV. Jako najkorzystniejszą ofertę dla cz. I i cz. III wybrano ofertę DRAMACC Maciej Białoszewski, dla cz. II ofertę MT-Projekt Sp. z o.o. Cz. IV zamówienia została unieważniona, gdyż najtańsza złożona oferta przekraczała kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. I i III zostało przekazane wykonawcom w dniu 18.10.2019 r. , dla cz. II w dniu 24.10.2019 r., a zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.10.2019 r. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia na cz. I i III zostały zawarte w dniu 25.10.2019 r. a na cz. II – 31.10.2019 r. Do ww. umów nie zawarto aneksów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.11.2019 r.

5. Zaprojektowanie i budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” -zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zaprojektowanie i budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” -zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2).
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.42.2019.MP
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	568937-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	03.07.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 634 974,86 zł / 611 122,03 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 419 270,88 zł, tj. 97 240,27 euro. Część 1 – 929 202,95 zł / 215 508,95 euro; Część 2 – 1 705 764,91 zł / 395 613,08 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Cześć 1 - nr ZP.271.2.42.1.2019 Cześć 2 - nr ZP.271.2.42.2.2019
Data podpisania kontraktu:	Cześć 1 - 26.08.2019 Cześć 2 - 06.08.2019
Nazwa wykonawcy:	Cześć 1 – Daria Dąbrowska prowadząca działalność pod firmą Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska, ul. Bukowińska 8/310, 02-703 Warszawa. Cześć 2 – Procerbud Bartosiewicz Spółka Jawna, ul. Gospodarcza 15, 05-230 Kobyłka.
Wartość kontraktu:	Cześć 1 – 1 038 015,45 zł brutto Cześć 2 -1 389 900,00 zł brutto

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 2 634 974,86 zł / 611 122,03 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 419 270,88 zł, tj. 97 240,27 euro: część 1 – 929 202,95 zł / 215 508,95 euro, część 2 – 1 705 764,91 zł / 395 613,08 euro. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: cz. I polegająca na zaprojektowaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz cz. 2 polegająca na zaprojektowaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Ziołowej (parking nr 2). Parkingi miały być dostosowane do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride”. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.07.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568937-N-2019, na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Zamawiający powołał komisję przetargową na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 253/19 z dn. 04.07.2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.07.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości dla części I - 27 000,00 zł, dla części II - 48 000,00 zł.



Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- ✓ Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

dla Części 1- 900 000,00 zł,

dla Części 2 -1 600 000,00 zł.

- ✓ Zdolności technicznych lub zawodowych:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

Część 1

a) doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi lub parkingu o wartości 900 000,00 zł każda.

b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:

- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych,
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję głównego projektanta,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta instalacji elektrycznych,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta instalacji sanitarnych.

W związku z powyższym Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy, mającą doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jedną budową, podczas budowy, przebudowy, remontu drogi lub parkingu o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł., posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 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,
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, 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,
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, 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,
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję głównego projektanta, posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant wiodący co najmniej dwóch dokumentacji projektowych – projekt budowlany i wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy bądź remontu drogi, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, 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,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, 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.

## Część 2

a) doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi lub parkingu o wartości 1500000,00zł każda,

b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:

- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych,
- osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję głównego projektanta,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta instalacji elektrycznych,
- osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta instalacji sanitarnych.

W związku z powyższym Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy, mającą doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jedną budową, podczas budowy, przebudowy, remontu drogi lub parkingu o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł., posiadającą co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 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,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, 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,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, 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,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję głównego projektanta, posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant wiodący co najmniej dwóch dokumentacji projektowych – projekt budowlany i wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy bądź remontu drogi, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnił w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, 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,

- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnił w trakcie realizacji zamówienia funkcję projektanta, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, 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 wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub kwalifikacjach tych osób.

Kryteria oceny ofert stanowiły cena - 60%, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 30% oraz doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności drogowej - 10%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.07.2019 r. o godz. 13.00.

Ofertę w postępowaniu na część pierwszą złożyli wykonawcy: MKL-BUD Sp. z o.o. na kwotę 1 138 820,10 zł oraz Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska na kwotę 1 038 015,45 zł, a na część drugą MKL-BUD Sp. z o.o. na kwotę 1 974 472,06 zł, Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska na kwotę 1 929 107,45 zł, oraz PROCERBUD Bartosiewicz Spółka Jawna na kwotę 1 389 900,00 zł. Jako najkorzystniejsze oferty wybrano oferty: na część pierwszą Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska, a na część drugą PROCERBUD Bartosiewicz Spółka Jawna. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane na stronę BIP Zamawiającego oraz wysłane mailowo do wykonawców w dniach 31.07.2019 r. (część 2) oraz 14.08.2019 r. (część 1). Zamawiający zawarł umowy z wykonawcami: w dniu 26.08.2019 r. na część 1, w dniu 06.08.2019 r. na część 2. W dniu 12.09.2018 r. zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510192177-N-2019. Przedmiotowe ogłoszenie opublikowane zostało z naruszeniem art. 95 ust. 1. Ustawy Pzp, ponieważ nastąpiło przekroczenie 30-dniowego terminu na opublikowanie ogłoszenia, liczonego od dnia 06.08.2019 r. (umowa na część 2). Powyższe stanowi uchybienie nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Do ww. umów nie zawarto aneksów.

6. Przebudowa ulic w Żyrardowie Część 1 ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła. Część 2 ul. Środkowej na odcinku od ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła do ul. Limanowskiego.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ulic w Żyrardowie Część 1 ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła. Część 2 ul. Środkowej na odcinku od ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła do ul. Limanowskiego.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.39.2019.MP
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	581784-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	02.08.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 095 536,12 zł / 717 938,66 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 515 922,67 zł, tj. 119 656,44 euro; Część 1 – 975 596,69 zł / 226 267,29 euro; Część 2 – 2 119 939,43 zł / 491 671,37 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Cześć 1 - nr ZP.271.2.39.1.2019 Cześć 2 - nr ZP.271.2.39.2.2019
Data podpisania kontraktu:	Cześć 1 - 16.09.2019 Cześć 2 - 19.09.2019
Nazwa wykonawcy:	Cześć 1 – GRANAR Sp. z o.o., Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa. Cześć 2 – Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.
Wartość kontraktu:	Cześć 1 – 1 007 002,25 zł brutto Cześć 2 - 1 832 982,14 zł brutto

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 3 095 536,12 zł / 717 938,66 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 515 922,67 zł, tj. 119 656,44 euro; Część 1 – 975 596,69 zł / 226 267,29 euro; Część 2 – 2 119 939,43 zł / 491 671,37 euro. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 Przebudowa ulic ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła; Część 2 Przebudowa ulic ul. Środkowej na odcinku od ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła do ul. Limanowskiego. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.08.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581784-N-2019, na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Zamawiający powołał komisję przetargową na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 272/19 z dn. 16.07.2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20.08.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości dla części I 24 000,00 zł, dla części II 51 000,00 zł.

Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- ✓ sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

- Część 1- 1 000 000,00 zł;
- Część 2- 2 100 000,00 zł.

W przypadku składania oferty na dwie części, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje polisą o wartości nie mniejszej niż 3 100 000,00 zł.

- ✓ zdolności technicznych lub zawodowych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

a) Doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości:

Część 1- 1 000 000,00 zł każda;

Część 2- 2 100 000,00 zł każda.

Wykonawca składając ofertę na obie Części zamówienia spełni niniejszy warunek wykazując wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 3 100 000,00 zł każda.

b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum osobą kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającą odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca składając ofertę na obie Części zamówienia może wskazać te same osoby do realizacji zamówienia.

c) Osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy, powinna wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej 1 budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż:

Część 1- 1 000 000,00 zł.

Część 2- 2 100 000,00 zł.

Wykonawca składając ofertę na obie Części zamówienia spełni niniejszy warunek wykazując, że dysponuje osobą kierownika budowy posiadającą doświadczenie w realizacji przynajmniej 1 budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 3 100 000,00 zł.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Kryteria oceny ofert stanowiły cena - 60%, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 30% oraz doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności drogowej - 10%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.08.2019 r. o godz. 13:00.

Ofertę w postępowaniu na część pierwszą złożyli wykonawcy: GRANAR Sp. z o.o., na kwotę 1 070 002,25 a na część drugą Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska na kwotę 1 832 982,14 zł oraz GRANAR Sp. z o.o., na kwotę 2 179 486,13 zł. Jako najkorzystniejsze oferty wybrano oferty: na część pierwszą GRANAR Sp. z o.o., a na część drugą Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane na stronę BIP Zamawiającego oraz wysłane mailowo do wykonawców w dniach 06.09.2019 r. (część 1) oraz 12.09.2019 r. (część 2). Zamawiający zawarł umowy z wykonawcami: w dniu 16.09.2019 r. na część 1, w dniu 19.09.2019 r. na część 2. W dniu 19.09.2018 r. zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198707-N-2019. Do ww. umów nie zawarto aneksów.

7. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i 1-go Maja w Żyrardowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i 1-go Maja w Żyrardowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.58.2019.AD
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów

Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	582406-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	06.08.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	287 121,96 zł / 66 591,36 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 45 756,10 zł, tj. 10 612,08 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.2.58.2019
Data podpisania kontraktu:	08.10.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	Pan Mateusz Brzozowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MB7 z siedzibą ul. Szczecińska 7,05-400 Otwock
Wartość kontraktu:	280 440,00 zł brutto

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 287 121,96 zł / 66 591,36 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 45 756,10 zł, tj. 10 612,08 euro. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.08.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 582406-N-2019, na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Zamawiający powołał komisję przetargową na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 300/19 z dn. 05.08.2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21.08.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości 6 000,00 zł.

Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

✓ sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł),

✓ zdolności technicznych lub zawodowych:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

a) Doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o wartości roboty nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł.)

b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:

- Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W związku z powyższym:

a) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga aby wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy pełnił funkcję kierownika budowy przy co najmniej jednej realizacji polegającej na budowie, przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic o wartości realizacji nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł.)

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnił w trakcie realizacji zamówienia funkcję głównego projektanta, posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant wiodący co najmniej dwóch dokumentacji projektowych - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych,.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Kryteria oceny ofert stanowią: cena - 60%, wydłużenie okresu gwarancji dla wykonanych robót budowlanych- 30% oraz doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 10%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.08.2019 r. o godz. 13.00.

Ofertę w postępowaniu złożyli wykonawcy: AMP CT Sp. z o.o. Spółka komandytowa, na kwotę 359 160,00, MB7 Mariusz Brzozowski na kwotę 280 440,00 zł oraz Zakład Robót Drogowych i sygnalizacyjnych CIECHDROG Krzysztof Kowalczyk na kwotę 386 220,00 zł. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę MB7 Mariusz Brzozowski. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane na stronę BIP Zamawiającego oraz wysłane mailowo do wykonawców w dniach 02.10.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą w dniu 08.10.2019 r. W dniu 10.10.2018 r. zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510215453-N-2019. Do ww. umowy nie zawarto aneksów.

#### 8. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu „Zielone płuca Mazowsza”.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu „Zielone płuca Mazowsza”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.43.2019.AD
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	590787-N-2019 z dnia 29.08.2019 r., zmienione ogłoszeniami nr: 540191558-N-2019 z dnia 11.09.2019 r., 5401984242-N-2019 z dnia 19.09.2019 r., 540200887-N-2019 z dnia 23.09.2019 r.
Data wszczęcia postępowania:	29.08.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	745 967,06 zł / 173 009,96 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

	pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 248 655,69 zł, tj. 57 699,99 euro.
--	---

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.2.43.2019
Data podpisania kontraktu:	25.10.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	Bico Group Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, lok. 2, 03-310 Warszawa
Wartość kontraktu:	754 732,92 zł brutto

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 745 967,06 zł / 173 009,96 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp – 248 655,69 zł, tj. 57 699,99 euro. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.08.2019 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 590787-N-2019 (zmienione ogłoszeniami nr: 540191558-N-2019 z dnia 11.09.2019 r., 5401984242-N-2019 z dnia 19.09.2019 r., 540200887-N-2019 z dnia 23.09.2019 r.), na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Zamawiający powołał komisję przetargową na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 327/19 z dn. 19.08.2019 r. Termin składania ofert (wydłużony z dnia 13.09.2019 r.) został wyznaczony na dzień 27.09.2019 r. o godz. 12.00. Zamawiający ustanowił wadium w postępowaniu w wysokości 10 000,00 zł.

Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- ✓ zdolności technicznych lub zawodowych - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą *spełnia - nie spełnia* na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 2).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach potwierdzenia spełniania warunku wykazał, że posiada następujące doświadczenie:

a. wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego /Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/Kierownika Zespołu/Inwestora Zastępczego obejmujących wykonanie robót budowlanych przy budowie/przebudowie/rozbudowie dróg/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 zł. (słownie: piętnaście milionów zł) brutto każda i wartości każdej z usług nadzoru inwestorskiego /Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/Kierownika Zespołu/Inwestora Zastępczego co najmniej 150 000,00 zł. brutto (słownie: czterysta tysięcy 00/100 zł).

W przypadku usług aktualnie realizowanych Zamawiający uwzględni jedynie wartość usług faktycznie zrealizowanych dotychczas.

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje:

Eksperti kluczowi:

Ekspert kluczowy nr 1: Inspektor Nadzoru – KOORDYNATOR specjalista w zakresie robót drogowych, posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne drogowe,
- co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonawstwie robót lub w nadzorze jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
- znajomość języka polskiego.



Zamawiający wymaga aby wskazany przez Wykonawcę inspektor nadzoru –KORDYNATOR pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy co najmniej dwóch realizacjach polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg o wartości każdej inwestycji nie mniejszej niż 15 mln i wartości każdej usługi nadzoru lub kierowania nad robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda.

Ekspert kluczowy nr 2 : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne elektryczne,
- co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonawstwie robót lub w nadzorze jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
- znajomość języka polskiego.

Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót telekomunikacyjnych, posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne,
- co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonawstwie robót lub w nadzorze jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
- znajomość języka polskiego.

Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych, posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne sanitarne,
- co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonawstwie robót lub w nadzorze jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
- znajomość języka polskiego.

Ekspert kluczowy nr 5: specjalista ds. płatności i rozliczeń, posiadający:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
- co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- znajomość języka polskiego.

Ekspert kluczowy nr 6: specjalista ds. wdrażania transportu autobusów elektrycznych, posiadający:

- wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym co najmniej inżyniera lub równoważnym w dziedzinach mechaniki, mechatroniki, informatyki, automatyki, budowy maszyn, elektroniki lub pokrewnym,
- co najmniej 3 lata doświadczenia we wdrażaniu transportu autobusów elektrycznych,
- znajomość języka polskiego.

Dopuszcza się łączenie maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedną osobę, jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie. W przypadku konieczności, Wykonawca sprawujący funkcję Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić taką liczbę ekspertów kluczowych, aby w danej chwili zagwarantować sprawne i bezkolizyjne zarządzanie projektem oraz realizację zadania.

Wykonawca powinien wyposażyć swój zespół inspektorów i ekspertów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji tej umowy i umów na roboty tj. np.:

- uprawniony geodeta,
- ekspert ds. inżynierii ruchu,
- ekspert ds. oprogramowania (systemu sterowania ruchem drogowym, systemem ITS),
- ekspert ds. infrastruktury sieciowej (serwery, wirtualizacja, sieci komputerowe- ich konfiguracji i zabezpieczeń),
- ekspert ds. systemu nadzoru wizyjnego (monitoring),
- ekspert ds. zarządzania projektami unijnymi,
- ekspert do spraw zamówień publicznych,
- ekonomista,
- doradca prawny,
- ekspert ds. promocji (marketingu), itp.

Kryteria oceny ofert stanowiły cena - 60%, doświadczenie kluczowego personelu skierowanego do realizacji zamówienia - 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.09.2019 r. o godz. 13:00.

Ofertę w postępowaniu złożyli wykonawcy: SAFEGE SAS / SAFEGE Oddział w Polsce, na kwotę 1 581 780,00, Bico Group Sp z o.o. na kwotę 754 732,92,00 zł oraz „BEL-KONSULTING” Belicki Krzysztof na kwotę 793 108,33 zł. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Bico Group Sp z o.o. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane na stronę BIP Zamawiającego oraz wysłane mailowo do wykonawców w dniu 18.10.2019 r. Zamawiający zawarł umowy z wykonawcą w dniu 25.10.2019 r. W dniu 05.11.2018 r. zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510237531-N-2019. Do ww. umowy nie zawarto aneksów.

#### **10. Stosowanie zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

#### **12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR MJWPU,
- 2) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 3) Oświadczenie dotyczące duplikatów faktur,
- 4) Oświadczenie dotyczące realizacji działań promocyjnych,
- 5) Oświadczenie w sprawie rozliczenie podatku od towarów i usług w projekcie,
- 6) Oświadczenie w sprawie realizacji wskaźników produktu,
- 7) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie,
- 9) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie.

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

### **1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

#### **1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

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

#### **1.2. Cel projektu**

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

#### **1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

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

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

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

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

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

#### **1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu i rezultatu, ze względu na wczesny etap realizacji projektu, nie zostały osiągnięte.

#### **1.5. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

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

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

Potwierdzono kwalifikowalność podatku VAT w projekcie.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

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

#### **1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

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

#### **1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

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

#### **1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

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

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

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.272.140.2018 o nazwie Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską w Grodzisku Mazowieckim zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.96.2016 o nazwie Budowa nowej drogi gminnej od ul. Chełmońskiej do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz budowa odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.31.2019 o nazwie Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.67.2019.JM o nazwie Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jednym z warunków było wymaganie w cz. 3 zamówienia, „wskazania przez wykonawcę osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Na skutek zapytania złożonego do treści SIWZ przez jednego z wykonawców, zamawiający zmienił ww. warunek udziału w postępowaniu na „wskazanie przez wykonawcę osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Zamawiający dokonując zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu, zamieścił informację o takiej zmianie na stronie internetowej oraz w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający nie przedłużył jednak terminu składania ofert,

Zgodnie z art. 12a ust. 1 Pzp, w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast wg. art. 12a ust. 2 Pzp, jeżeli taka **zmiana jest istotna**, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, **warunków udziału w postępowaniu** lub sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający **przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny na wprowadzenie zmian. Zamawiający, dokonawszy zmiany warunku udziału w postępowaniu, nie przedłużył jednak terminu składania ofert, czym naruszył ww. przepisy Prawa zamówień publicznych.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.42.2019.MP o nazwie „Zaprojektowanie i budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2)” zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Stwierdzone uchybienie dotyczące opublikowania w dniu 12.09.2019 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP z naruszeniem art. 95 ust. 1. Ustawy Pzp (nastąpiło przekroczenie 30-dniowego terminu na opublikowanie ogłoszenia, liczonego od dnia 06.08.2019 r. - umowa na część 2) nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.39.2019.MP o nazwie „Przebudowa ulic w Żyrardowie Część 1 ul. F. de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła Część 2

ul. Środkowej na odcinku od ul. Generała Augusta Fieldorfa-Niła do ul. Limanowskiego” zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.58.2019.AD o nazwie „Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i 1-go Maja w Żyrardowie w formule zaprojektuj i wybuduj” zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.43.2019.AD o nazwie „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu „Zielone płuca Mazowsza”” zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

## **2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

## **4. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Na podstawie weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.42.2019.MP stwierdzono uchybienie dotyczące opublikowania w dniu 12.09.2019 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP z naruszeniem art. 95 ust. 1. Ustawy Pzp (nastąpiło przekroczenie 30-dniowego terminu na opublikowanie ogłoszenia, liczonego od dnia 06.08.2019 r. - umowa na część 2). Przedmiotowe uchybienie nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

## **5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

- naruszenie art. 12a ust. 1 i 2 Pzp poprzez nieprzedłużenie terminu składania ofert, po uprzednim dokonaniu zmiany warunku udziału w postępowaniu (istotnego elementu ogłoszenia) na wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie.

Ww. naruszenie skutkuje korektą finansową z poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615) o stawce 5%. (naruszenie art. 12a Pzp polegające na uchybieniu przez zamawiającego terminom określonym w tym przepisie, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia).

## **6. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Stwierdzone w informacji pokontrolnej naruszenia stanowią nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.30).

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę lub pomniejszenie jest dyspozycja art. 24 ust 1 oraz 9 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.30), zgodnie z którą:

„W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:

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

2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu.”

Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnej, stwierdzonej w wyniku kontroli dokumentacji postępowań związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.23) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowanie projektu, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U z 2017 r., poz. 615) dalej zwanego rozporządzeniem.

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

$$Wk = W\% \times Wkw \times Wś,$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk - wartość korekty finansowej,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś - procentowa wartość współfinansowania UE,

W% - stawka procentowa;

W związku z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 971), wartość korekty związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i ścieżek rowerowych w Żyrardowie, (dotyczy cz. 3 zamówienia wykonaniu dokumentacji projektowej ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Filipa de Girarda wraz z zaprojektowaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej).

Zgodnie z oświadczeniem o wysokości kosztów kwalifikowanych złożonych przez beneficjenta, wydatek poniesiony na realizację ww. umowy rozliczony zostanie w wysokości 117 096,00 zł.

Wartość kontraktu	Kwota kwalifikowana kontraktu	% korekty finansowej	Wartość korekty	Dofinansowanie	Dofinansowanie EFRR	Dofinansowanie BP
117 096,00 zł	117 096,00 zł	5	5 854,80	5 210,77	4 683,84	526,93

- potencjalna kwota nieprawidłowości: 5 854,80 zł (EFRR: 4 683,84 zł; BP: 526,93, środki własne: 644,03 zł).

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A / B / C\* stanowiącymi załączniki:

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

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

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

**Jednostka kontrolowana:**

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

(Data, imię i nazwisko)

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Tomasz Zagórski

05.05.2020r

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

Arkadiusz Kajtaniak

05.05.2020r

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

#### CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz umowy nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-00 o dofinansowanie projektu pt: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa”, zawartej w dniu 15 października 2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem – Miastem Żyrardów, a także na podstawie wyników kontroli planowej – przeprowadzonej w dniach 01-09.04.2020 r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej informacji pokontrolnej, przekazuje zalecenia pokontrolne.

**1. Kwota nieprawidłowości:**

Łączna kwota nieprawidłowości: 5 854,80 zł (EFRR: 4 683,84 zł; BP: 526,93 zł, środki własne: 644,03 zł).

**2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości**

**2.1. Faktyczna kwota nieprawidłowości**

Nie dotyczy.

**2.2. Potencjalna kwota nieprawidłowości**

Potencjalna kwota nieprawidłowości: 5 854,80 zł (EFRR: 4 683,84 zł; BP: 526,93 zł, środki własne: 644,03 zł).

Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-00, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 5 854,80 zł w podziale EFRR: 4 683,84 zł; BP: 526,93 zł, środki własne beneficjenta: 644,03 zł.

**POUCZENIE**

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

Główny Specjalista

Tomasz Zagórski

05.05.2020 r.

Główny Specjalista

Arkadiusz Kajaniak

05.05.2020 r.

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

2020-05-20

(data i podpis Dyrektora MJWPU)