



Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.04.03.01-14-8114/17

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 1

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 Infrastruktury 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 nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-00 z dnia 11.05.2018 r., zmienionej aneksem nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-01 z dnia 03.08.2018 r., nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-02 z dnia 30.11.2018 r., nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-03 z dnia 19.08.2019 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 308/19 z dnia 07.10.2019 r.

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

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Aleksandra Szepietowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Joanna Spotan - Członek Zespołu Kontrolującego,
- Agnieszka Walesiak - Członek Zespołu Kontrolującego.

5. Termin kontroli: 08-11.10.2019 r.

6. Rodzaj kontroli: w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta.

7. Tryb kontroli: planowa

8. Okres objęty kontrolą: 24.03.2017 r. (data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) – 08.10.2019r.

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa

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

- Żaneta Kozak – Naczelnik Wydziału Rozwoju
- Beata Milewska – Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych,
- Mariusz Kowalczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji,
- Justyna Kukawska – Inspektor w Wydziale Inwestycji,
- Katarzyna Kujanek – Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym,
- Małgorzata Wrzesińska – Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju,

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 powietrza i rozwój mobilności miejskiej.



Handwritten signature

- Nazwa projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I”;
- Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.01-14-8114/17-00 z dnia 11.05.2018 r., zmienionej aneksem nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-01 z dnia 03.08.2018 r., nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-02 z dnia 30.11.2018 r., nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-03 z dnia 19.08.2019 r.

13. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli, zakresem kontroli była rzeczowa oraz finansowa realizacja projektu, w tym prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.

W ramach kontroli projektu w miejscu realizacji projektu, w miejscu przechowywania dokumentacji, przeprowadzone zostały następujące czynności kontrolne:

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

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

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli, udostępnionej przez beneficjenta.

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 11 maja 2018 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka



Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a beneficjentem - Gminą Wyszków. Do umowy zawarto 3 aneksy w dniach 3 sierpnia 2018 r., 30 listopada 2018 r. oraz 19 sierpnia 2019 r.

2. Cel projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wyszków, poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich (szczegółowych), zdefiniowanych jako:

- 1) Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji substancji gazów cieplarnianych - redukcja emisji CO₂,
- 2) Poprawa dostępności oraz standardu obsługi pasażerów zbiorowego transportu publicznego poprzez wymianę zniszczonych przystanków i uzupełnienie nowych, a także poprzez stworzenie Systemu Informacji Komunikacyjnej, parkingów i wiat rowerowych przy budynkach użyteczności publicznej i największych zakładach pracy,
- 3) Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w Wyszkowie poprzez utworzenie parkingów typu „parkuj i jedź”, wyznaczenie strefy ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie miasta,
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego na terenie miasta, poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżek rowerowych, wyznaczenie strefy ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych w ścisłym centrum miasta,
- 5) Poprawa komfortu podróżowania dla użytkowników ruchu drogowego, rowerzystów oraz pieszych,
- 6) Upięknienie ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej,
- 7) Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, w tym z osób z niepełnosprawnościami,
- 8) Poprawa komfortu podróży związanych z pokonywaniem dalszych odległości z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego,
- 9) Popularyzacja publicznych środków transportu, zwiększenie liczby osób korzystających z systemu komunikacji publicznej oraz ograniczenie wykorzystania transportu indywidualnego.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Zgodnie z *Umową o dofinansowanie* realizacja projektu rozpoczęła się 10.04.2017 roku, a zakończyła 30.09.2019 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt jest realizowany w partnerstwie. Beneficjent – Gmina Wyszków podpisał dwie umowy o partnerstwie cyt. „na rzecz/udział/pomoc w realizacji projektu pn.: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I”:

- 1) z Powiatem Wyszkowskim umowa nr PF.041.23.2016 dnia 6 lutego 2017 r., zmieniona aneksem z 28 czerwca 2018 r. (dot. okresu realizacji projektu).
- 2) z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Ostrołęce umowa nr PF.041.23.2016 z 17 lutego 2017 r.

Ponadto w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I” beneficjent podpisał 21 lutego 2017 r. porozumienie o współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Projekt został zrealizowany w terminie zakładanym we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący zweryfikował oraz potwierdził realizację projektu na podstawie:

3


1. Decyzji nr 1385/2018 z dnia 8 października 2018 r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie pozwolenie na użytkowanie ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym zlokalizowanym w drodze krajowej nr 62 w Wyszkowie;
2. Informacji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 lutego 2019 r. dot. użytkowania miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkowie inwestycji zrealizowanej na podstawie Decyzji nr 705/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
3. Informacji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 sierpnia 2019 r. dotyczącej użytkowania przebudowanego skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkowie inwestycji zrealizowanej na podstawie Decyzji Nr 632/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami kwalifikowanymi dla projektu.

4. Wskaźniki realizacji projektu

4.1. Wskaźniki produktu

Beneficjent przekazał Zespołowi kontrolującemu oświadczenie dotyczące stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu:

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	1,92	1,92	1.Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 08.11.2018r. 2.Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania z dn. 09.11.2018r. 3.Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 17.12.2018r.
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	2	2	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 08.11.2018r.
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	48	48	OT nr 59/18 z dn. 31.12.2018r.
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	1	1	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 08.11.2018r.
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	2	2	OT nr 59/18 z dn. 31.12.2018r.
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	1	1	Protokół odbioru końcowego robót

				budowlanych z dn. 08.11.2018r.
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	154	154	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 08.11.2018r.
Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego	szt.	22	22	1.Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 08.11.2018r. 2.Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 17.12.2018r.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	1	1.Stała Organizacja Ruchu – Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkowie. 2. Stała Organizacja Ruchu – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkowie. 3.Dokumentacja projektowa – rysunki konstrukcyjne – Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkowie. 4.Dokumentacja projektowa – rysunki konstrukcyjne – Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkowie.

4.2. Wskaźniki rezultatu

Poniższe zestawienie przedstawia wskaźniki rezultatu ujęte we wniosku o dofinansowanie, przy czym na dzień kontroli Beneficjent nie miał możliwości przedstawienia osiągniętych wartości wskaźników rezultatu.

Rezultat	Jednostka miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika potwierdzona w trakcie kontroli
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWht/rok	3,98	0,00
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	Szt.	30 000,00	0,00
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów	GJ/rok	1 660,96	0,00
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)	tony równoważnika CO2/rok	201,60	0,00

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem (zł)	16 039 958,32
Wydatki kwalifikowane (zł)	10 296 619,56
Wartość dofinansowania (zł)	8 237 295,65
Wkład UE (zł)	8 237 295,65
% dofinansowania	80,00%
Środki własne Beneficjenta (zł)	7 802 662,67

5.2. Wydatki dotychczas rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł)	9 778 791,07
Wydatki kwalifikowane (zł)	9 042 903,32
Wartość dofinansowania (zł)	7 234 322,66
Wkład UE (zł)	7 234 322,66
% dofinansowania	80,00%
Środki własne Beneficjenta (zł)	2 544 468,41

5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez Beneficjenta we wnioskach o płatność. Poniższa tabela przedstawia wszystkie rozliczone do dnia kontroli wnioski o płatność.

Numer wniosku	Wniosek za okres do:	Rodzaj wniosku
RPMA.04.03.01-14-8114/17-001	od 2017-04-10 do 2018-06-30	sprawozdawczy
RPMA.04.03.01-14-8114/17-002	od 2017-04-10 do 2018-08-10	o refundację, sprawozdawczy
RPMA.04.03.01-14-8114/17-003	od 2018-08-11 do 2018-11-28	o refundację, sprawozdawczy

5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta we wniosku o płatność nr 2 i 3. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku związanego z realizowanym projektem został ujęty w zestawieniu poniżej (zestawienie sporządzone w oparciu o dane w systemie SL2014):

Nr wniosku	Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
2	1	B-DO/30/12/2017	2017-12-29	2018-01-09	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	28 700,00	28 700,00	22 960,00
2	2	B-DO/03/03/2018	2018-03-29	2018-04-09	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	728 467,50	728 467,50	582 774,00

2	3	B-DO/08/02/2018	2018-02-28	2018-04-09	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	28 700,00	28 700,00	22 960,00
2	4	B-DO/08/05/2018	2018-05-31	2018-06-26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	460 000,00	460 000,00	368 000,00
2	5	B-DO/05/06/2018	2018-06-07	2018-06-26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	28 700,00	28 700,00	22 960,00
2	6	B-DO/12/06/2018	2018-06-30	2018-07-10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj - faktura częściowa	INW.272.8.2017	300 000,00	300 000,00	240 000,00
2	7	016/18/06/S1	2018-06-21		Roboty wykonane zgodnie z podpisanym Protokołem Odbioru Częściowego Wykonanych robót nr 1 (okres rozliczeniowy 06.04.2018-31.05.2018, roboty drogowe, - przebudowa kanalizacji deszczowej,	INW.272.7.2018	605 336,60	605 336,60	484 269,28
2	8	028/18/07/S1	2018-07-26	2018-08-09	roboty wykonane zgodnie z podpisanym Protokołem odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 (okres rozliczeniowy 01.06.2018-30.06.2018) - roboty drogowe, przebudowa kanalizacji deszczowej	INW.272.7.2018	527 702,32	527 702,32	422 161,86
2	9	A1/7/18	2018-07-11	2018-07-13	opracowanie dokumentu pn. "Zrównoważona polityka transportowa miasta Wyszkowa", zgodnie z umową nr PF.3.2018 z dnia 05.02.2018r.	Nie dotyczy	35 055,00	35 055,00	28 044,00
2	10	07/2018	2018-08-03	2018-08-10	Wykonanie i montaż tabliczek do powieszenia rozkładów jazdy na przystankach autobusowych, umowa GKiM.7031.18.2018 z dnia 25.06.2018r.	Nie dotyczy	8 400,00	8 400,00	6 720,00

2	11	PR-52/12/2017	2017-12-21	2017-12-28	nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków"	Nie dotyczy	12 300,00	12 300,00	9 840,00
2	12	PR-21/06/2018	2018-06-14	2018-06-25	nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków"	Nie dotyczy	1 317,33	1 317,33	1 053,86
2	13	PR-11/04/2018	2018-04-03	2018-04-06	nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków"	Nie dotyczy	23 771,32	23 771,32	19 017,06
2	14	PR-19/06/2018	2018-06-12	2018-06-25	nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków"	Nie dotyczy	21 114,00	21 114,00	16 891,20
2	15	PR-24/07/2018	2018-07-05	2018-07-10	Nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków" umowa INW.7013.4.33.2017	Nie dotyczy	13 770,00	13 770,00	11 016,00
2	16	147/07-2018	2018-07-31	2018-08-06	wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 80x120 cm, zlecenie PF.6.2018 z dnia 19.07.2018r.	Nie dotyczy	2 025,81	2 025,81	1 620,65
3	17	22/11/2018	2018-11-02	2018-11-19	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkanie	INW.272.1.2018	3 446 843,85	3 446 843,85	2 757 475,08
3	18	B-DO/03/09/2018	2018-09-05	2018-09-11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków	INW.272.8.2017	784 000,00	784 000,00	627 200,00

3	19	B-DO/03/10/2018	2018-10-05	2018-10-18	Zamówienie uzupełniające nr 1 do zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków", umowa na zamówienie uzupełniające nr 1 z dnia 23.02.2018r.	Nie dotyczy	115 437,95	0,00	0,00
3	20	B-DO/04/10/2018	2018-10-05	2018-10-18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków	INW.272.8.2017	179 982,50	179 982,50	143 986,00
3	21	B-DO/06/11/2018	2018-11-15	2018-11-28	Zamówienie uzupełniające nr 2 do zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków	Nie dotyczy	116 291,58	0,00	0,00
3	22	B-DO/05/11/2018	2018-11-15	2018-11-28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków	INW.272.8.2017	26 000,00	26 000,00	20 800,00
3	23	1/08/2018	2018-08-06	2018-08-13	Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych zjazdów oraz miejsc parkingowych w ramach zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkanie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej" zgodnie z umową nr INW.7013.4.52.2018 z dnia 12.06.2018r.	Nie dotyczy	5 535,00	0,00	0,00
3	24	018/18/09/S1	2018-09-18	2018-10-16	Roboty wykonane zgodnie z podpisanym protokołem odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 - roboty drogowe, - przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej, - przebudowa linii oświetlenia ulicznego.	INW.272.7.2018	586 164,06	586 164,06	468 931,25
3	25	018/18/10/S1	2018-10-16	2018-11-23	roboty wykonane z podpisanym protokołem odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 - roboty drogowe, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej, przebudowa linii oświetlenia ulicznego.	INW.272.7.2018	790 182,44	790 182,44	632 145,95



3	26	017/18/10/S 1	2018-10-16	2018-11-16	roboty wykonane zgodnie z protokołem odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 - przebudowa kanalizacji sanitarnej	INW.272.7.2018	193 945,31	0,00	0,00
3	27	017/18/06/S 1	2018-06-21	2018-08-27	roboty wykonane zgodnie z protokołem odbioru częściowego nr 1 - przebudowa kanalizacji sanitarnej	INW.272.7.2018	91 748,44	0,00	0,00
3	28	029/18/07/S 1	2018-07-26	2018-08-24	Roboty wykonane zgodnie z protokołem odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 - przebudowa kanalizacji sanitarnej	INW.272.7.2018	199 369,67	0,00	0,00
3	29	18- FVS/09/015	2018-09-14	2018-09-19	Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat rowerowych, stojaków na rowery	GKiM.272.19.201 8	299 382,00	70 848,00	56 678,40
3	30	18- FVS/09/015	2018-09-14	2018-09-19	Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat rowerowych, stojaków na rowery	GKiM.272.19.201 8	299 382,00	228 534,00	182 827,20
3	31	30/2018	2018-10-12	2018-10-18	Utwardzenie kostką miejsc pod wiatami rowerowymi i stojakami na rowery, umowa GKiM.7031.2.22a.2018 z dnia 10.08.2018r.	Nie dotyczy	31 365,00	31 365,00	25 092,00
3	32	18- FVS/10/013	2018-10-19	2018-11-14	Dostawa i montaż 3 wiat rowerowych wg umowy nr GKiM.272.19-1.2018	GKiM.272.19.201 8	37 638,00	37 638,00	30 110,40
3	33	PR- 43/09/2018	2018-09-06	2018-09-11	Nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszaków. Umowa INW.7013.4.33.2017 z dnia 25.05.2017r.	Nie dotyczy	35 985,59	35 985,59	28 788,47
3	34	PR- 43/10/2018	2018-10-15	2018-10-25	Nadzór inwestorski w zakresie realizacji i rozliczenia robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszaków. Umowa INW.7013.4.33.2017 z dnia 25.05.2017r.		13 559,80	0,00	0,00

Podczas kontroli zweryfikowano oryginały dokumentów księgowych, które dotyczą wydatków kwalifikowanych (wymienionych w powyższym zestawieniu). Weryfikację potwierdzono ich opieczątowaniem „Skontrolowano” wraz z datą 08.10.2019 r. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych.

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

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

Zespół kontrolujący potwierdził terminową realizację płatności z tytułu dowodów księgowych przedstawionych do refundacji w ramach projektu.

5.5. Wyodrębnione konta bankowe

Zespół kontrolujący zweryfikował czy beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe oraz czy płatności były realizowane z tych rachunków.

W *Umowie* projektu został określony wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta:

- dla środków własnych beneficjenta oraz środków otrzymywanych w formie refundacji: 23 8931 0003 0002 2233 2000 0584.

Płatności dotyczące wydatków kwalifikowalnych były realizowane terminowo. Płatności dokonane przed dniem zawarcia *Umowy* były realizowane z rachunku bankowego beneficjenta.

5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy księgowe na kontach beneficjenta, który wyodrębnił ewidencję księgową dla wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 291/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Wyszowie.

6. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność podatku VAT.

7. Wspólnotowe polityki horyzontalne

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

8. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji projektu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską (UE).

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- oznaczono znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze dokumentację związaną z realizowanym projektem,
- umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji oraz w siedzibie beneficjenta,
- zamieszczono artykuły w lokalnych gazetach,
- na stronie internetowej beneficjenta: www.wyszków.pl oraz w portalach społecznościowych Gminy Wyszów umieszczono informacje o projekcie.

9. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych aktów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)

Zespół kontrolujący potwierdził przechowywanie dokumentacji projektowej w oznaczonych segregatorach (nazwa projektu oraz odpowiednie logotypy).

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

Kwestie związane z postępowaniami w sprawach o udzielanie zamówień publicznych uregulowane zostały Zarządzeniami Burmistrza Wyszkowa: Nr 224/2016 r. z 3 października 2016 r., Nr 61/2017 z 21 lutego 2017 r., 182/2017 z 8 sierpnia 2017 r., Nr 186/2017 r. z 11 sierpnia 2017 r. oraz 158/2019 z 1 sierpnia 2019 r.

1.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach „Rozwoju zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I
Sygnatura postępowania:	ZP.271.14.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	51422-2017
Data wszczęcia postępowania:	24.03.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 059 150,00 zł co stanowi równowartość 493 221,39 euro (wartość uwzględniająca zamówienia uzupełniające 3 059 150,00 zł)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	INW.272.8.2017
Data podpisania kontraktu:	25.05.2017
Nazwa wykonawcy:	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie
Wartość kontraktu:	2 564 550,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 564 550,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach „Rozwoju zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I”

Zamówienie realizowane w 2 etapach:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera klauzulę społeczną: „W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.), Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić co najmniej **5 osób** na podstawie umowy o pracę. Osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymiarze czasu pracy.”

Zamawiający dopuścił możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 51422-2017 w dniu 24.03.2017 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

„1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca wykaże, że:

- 1.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. **2 mln zł**,

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:

- 1) **wybudował co najmniej 1 obiekt mostowy o wartości min. 1,5 mln zł,**
- 2) **zaprojektował co najmniej 1 obiekt mostowy o wartości projektowanego obiektu min. 2 mln zł.**

Projektowanie i wybudowanie może być połączone w jednym zadaniu „zaprojektuj i wybuduj” lub oddzielnie.

2.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1) zespół realizacyjnym:

- kierownik robót – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń – min. 1 osoba,
- kierownik robót osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń – min. 1 osoba,

2) zespół projektowy:

- projektant branży konstrukcyjnej – min. 1 osoba,
- projektant branży drogowej – min. 1 osoba,
- projektant branży mostowej – min. 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby te spełniają warunki określone dla każdej z funkcji.”

Termin składania ofert upłynął w dniu 11.04.2017 r. o godz. 11.00.

W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Ocena ofert nastąpiła zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,
- termin płatności faktury - 40%.

Wadium 40 000,00 zł; zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.

W dniu 25.05.2017 r. zamawiający zawarł umowę nr INW.272.8.2017 z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym MOSTY Sp. z o.o. Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Termin realizacji umowy określony został na 31.10.2018 r. (zmieniony aneksem nr 4/2018). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wyraża się kwotą 2 796 279,53 zł brutto.

Umowa została zmieniona aneksami nr 1 z dnia 30.10.2017 r.; nr 2 z dnia 29.12.2017 r.; nr 1/2018 z 01.02.2018 r., nr 2/2018 z 28.02.2018 r.; nr 3 z dnia 23.04.2018, nr 4 z dnia 29.08.2018 r.

Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz art. 4 ust 8 Ustawy Pzp Zamawiający udzielił wykonawcy zamówień uzupełniających:

- umowa nr 1 z dnia 23.02.2018 r. na kwotę 115 437,95 zł (wydatki niekwalifikowalne), aneksowana w dniu 29.06.2018 w zakresie terminu.

- umowa nr 2 z dnia 04.06.2018 r. na kwotę 116 291,58 zł (wydatki niekwalifikowalne), aneksowana w dniu 29.08.2018 w zakresie terminu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017 r pod numerem 100549-2017.

Beneficjent zweryfikował zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. W trakcie kontroli Zamawiający przedstawił kopie zanonimizowanych umów o pracę osób realizujących zamówienie.

Wydatki kwalifikowane 2 564 550,00 w tym EFRR (80%) 2 051 640,00 zł i środki własne (20%) 512 910,00 zł.

2.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkwie (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie "parkuj i jedź" wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową
Sygnatura postępowania:	ZP.271.7.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	503274-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	10.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	5 127 173,05 zł co stanowi równowartość 1 189 130,29 euro (wartość uwzględniająca uzupełniające 7 627 173,05 zł)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	INW.272.1.2018
Data podpisania kontraktu:	19.03.2018
Nazwa wykonawcy:	P&K JACZEWSKY Jaczewski Paweł z siedzibą w Korytnicy
Wartość kontraktu:	5 993 380,30 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	4 337 427,27 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkwie (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie 'parkuj i jedź' wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową.

Zakres robót obejmuje m.in.:

1. Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze;
2. Wykonanie jezdni głównej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ronda (typ średni);
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych (z betonowej kostki brukowej) i publicznych (nawierzchnia asfaltowa);

4. Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni asfaltowej;
5. Wykonanie chodników i ciągów rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej;
6. Wykonanie parkingów o nawierzchni z kostki brukowej;
7. Wykonanie azylów dla pieszych;
8. Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
9. Roboty wykończeniowe, humusowanie i obsiew trawą;
10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
11. Przebudowa linii nN i sN;
12. Wykonanie oświetlenia ulicznego;
13. Wykonanie oświetlenia parkingów wraz z systemem monitoringu wizyjnego;

Opis przedmiotu zamówienia zawiera klauzulę społeczną: „W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu czynności dot. ułożenia nawierzchni z kostki brukowej.”

Zamawiający dopuścił możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 503274-N-2018 w dniu 10.01.2018 r., na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

„1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

2.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- **drogowej,**
- **instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,**
- **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

2.2. potencjał techniczny

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

- koparka,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy,
- zagęszczarka,
- żuraw samochodowy,
- frezarka do asfaltu,
- rozścielacz mas bitumicznych

Termin składania ofert upływał w dniu 26.01.2018 r. o godz. 11.00.


15

W postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca. Ocena oferty nastąpiła zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,
- aspekt społeczny (rozumiany jako kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) - 40%.

Wadium 100 000,00 zł; zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.

W dniu 19.03.2018 r. zamawiający zawarł umowę nr INW.272.1.2018 z P&K JACZEWSKY Jaczewski Paweł z siedzibą w Korytnicy. Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i wyraża się kwotą 5 993 380,30 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2018 r pod numerem 500064871-N-2018.

Beneficjent zweryfikował zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi polegającymi na ułożeniu kostki brukowej. W trakcie kontroli Zamawiający przedstawił kopie zanonimizowanych umów o pracę osób realizujących zamówienie.

Do umowy zawarty został aneks nr 1 w dniu 30.08.2018 r. zmieniający termin wykonania roboty budowlanej na 30.09.2018 r.

Wydatki kwalifikowane 4 337 427,27 w tym EFRR (80%) 3 469 941,27 zł i środki własne (20%) 867 485,45 zł.

3.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa skrzyżowania ulic Generała J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkanie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej w ramach zadania Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - etap I
Sygnatura postępowania:	ZP.271.16.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszkanie
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	509008-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	23.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 068 087,81 zł co stanowi równowartość 711 572,65 euro (wartość wraz z zamówieniami uzupełniającymi 4 568 087,81 zł)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	INW.272.7.2018
Data podpisania kontraktu:	23.03.2018
Nazwa wykonawcy:	Porr S.A.
Wartość kontraktu:	6 435 608,24 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 676 834,86 zł

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - etap I.

Zakres robót obejmuje m.in.:

1. Roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, wycinka drzew;
2. Wykonanie jezdni głównej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ronda;
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej;
4. Wykonanie chodników i ciągów rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej;
5. Wykonanie parkingów o nawierzchni z kostki brukowej;
6. Wykonanie azylów dla pieszych;
7. Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
8. Roboty wykończeniowe, humusowanie i obsiew trawą;
9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
11. Przebudowa sieci wodociągowej;
12. Przebudowa sieci elektroenergetycznej;
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego

Opis przedmiotu zamówienia zawiera klauzulę społeczną: „W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu czynności dot. wykonywania budowy/przebudowy sieci wodnokanalizacyjnych.”

Zamawiający dopuścił możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 509008-N-2018 w dniu 23.01.2018 r., na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

„1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

2.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- **drogowej,**
- **instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych,**
- **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

2.2. potencjał techniczny

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

- koparka,
- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy,
- zagęszczarka,
- żuraw samochodowy,
- frezarka do asfaltu,
- rozścielacz mas bitumicznych."

Termin składania ofert upłynął w dniu 09.02.2018 r. o godz.11.00.

W postępowaniu oferty złożył 1 wykonawca. Ocena ofert nastąpiła zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,
- aspekt społeczny (rozumiany jako kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) - 40%.

Wadium 50 000,00 zł; zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.

W dniu 23.03.2018 r. zamawiający zawarł umowę nr INW.272.7.2018 z Porr S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Termin realizacji umowy określony został na 31.10.2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i wyraża się kwotą 6 435 608,24 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2018 r pod numerem 500066649-N-2018.

Beneficjent zweryfikował zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi dotyczącymi wykonywania budowy/przebudowy sieci wodnokanalizacyjnych. W trakcie kontroli Zamawiający przedstawił kopie zanonimizowanych umów o pracę osób realizujących zamówienie.

Do umowy zawarty został w dniu 30.08.2018 r. aneks nr 1 w zakresie terminu wykonania robót.

Wydatki kwalifikowane 2 676 834,86 w tym EFRR (80%) 2 141 467,89 zł i środki własne (20%) 535 366,97 zł.

4

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pt.: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkwie (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie „parkuj i jedź” wraz z budową ścieżki pieszo- rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową
Sygnatura postępowania:	ZP.271.32.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	534529-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	21.03.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	226 658,55 zł co stanowi równowartość 52 682,60 euro Wartość udzielanej części zamówienia 72 357,74 co stanowi równowartość 16 930,68 euro + zamówienie uzupełniające 35 000 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	INW.272.11.2018
--------------------------------------	-----------------

Data podpisania kontraktu:	17.04.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	ROSBUD Robert Rosiński z siedzibą w Wyszkanie
Wartość kontraktu:	69 864,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	51 776,21 zł

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkanie (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie „parkuj i jedź” wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysławą w ramach zadania Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - etap I.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

- Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze;
- Wykonanie jezdni głównej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ronda (typ średni);
- Wykonanie zjazdów indywidualnych (z betonowej kostki brukowej) i publicznych (nawierzchnia asfaltowa);
- Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni asfaltowej;
- Wykonanie chodników i ciągów rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej;
- Wykonanie parkingów o nawierzchni z kostki brukowej;
- Wykonanie azylów dla pieszych;
- Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
- Roboty wykończeniowe, humusowanie i obsiew trawą;
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
- Przebudowa linii nN i sN;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego;
- Wykonanie oświetlenia parkingów wraz z systemem monitoringu wizyjnego;

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi 35 000 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 534529-N-2018 w dniu 21.03.2018 r., na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

2.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:

- drogowej,
- instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.2. doświadczenie wykonawcy

Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 mln zł brutto.

Termin składania ofert upłynął w dniu 04.04.2018 r. o godz. 11.00.

W postępowaniu oferty złożyło 4 wykonawców. Ocena ofert nastąpiła zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,
- doświadczenie personelu - 40%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.

W dniu 17.04.2018 r. zamawiający zawarł umowę nr INW.272.11.2018 z ROSBUD Robert Rosiński z siedzibą w Wyszkuwie.

Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Termin realizacji umowy określony został na 30.08.2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą 69 864,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2018 r pod numerem 500091225-N-2018.

Umowa nie była aneksowana.

Wydatki kwalifikowane 51 776,21 w tym EFRR (80%) 41 420,97 zł i środki własne (20%) 10 355,24 zł.

5

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkuwie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkuwie – etap I”
Sygnatura postępowania:	ZP.271.33.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszkuw
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	535251-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	22.03.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	226 658,55 zł co stanowi równowartość 52 682,60 euro Wartość udzielanej części zamówienia 81 300,00 co stanowi równowartość 18 855,86 euro + zamówienie uzupełniające 38 000 zł
Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	INW.272.10.2018
Data podpisania kontraktu:	06.04.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	INTRAKT Andrzej Drzazgowski z siedzibą w Warszawie

Wartość kontraktu:	131 900,00
Kwota kwalifikowana kontraktu:	54 487,70

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkanie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.

1. Roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, wycinka drzew;
2. Wykonanie jezdni głównej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ronda;
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej;
4. Wykonanie chodników i ciągów rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej;
5. Wykonanie parkingów o nawierzchni z kostki brukowej;
6. Wykonanie azylów dla pieszych;
7. Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
8. Roboty wykończeniowe, humusowanie i obsiew trawą;
9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
11. Przebudowa sieci wodociągowej;
12. Przebudowa sieci elektroenergetycznej;
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi 38 000 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535251-N-2018 w dniu 22.03.2018 r., na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

2.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:

- drogowej,
- instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.2. doświadczenie wykonawcy

Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na

rozbudowie/przebudowie/budowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 mln zł brutto.

Termin składania ofert upłynął w dniu 30.03.2018 r. o godz. 11.00.

W postępowaniu oferty złożył 1 wykonawca. Ocena oferty nastąpiła zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,

- doświadczenie personelu - 40%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%.

W dniu 06.04.2018 r. zamawiający zawarł umowę nr INW.272.10.2018 z INTRAKT Andrzej Drzazgowski z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Termin realizacji umowy określony został na 30.08.2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą 131 900,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2018 r pod numerem 500084564-N-2018.

Umowa nie była aneksowana.

Wydatki kwalifikowane 54 487,70 w tym EFRR (80%) 43 590,16 zł i środki własne (20%) 11 197,54 zł.

6

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat rowerowych, stojaków na rowery
Sygnatura postępowania:	ZP.271.41.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wyszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	564555-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	28.05.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawa
Szacunkowa wartość zamówienia:	330 000,00 zł co stanowi równowartość 76 535,94 euro (w tym wartość zamówień uzupełniających 100 000,00, co stanowi równowartość 23 192,71 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	GKiM.272.19.2018
Data podpisania kontraktu:	05.07.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	P.H.U. „ŚLIZEX” Wiesław Ślizewski
Wartość kontraktu:	299 382,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	299 382,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat rowerowych, stojaków na rowery.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

1. Dostawę i montaż

- wiat przystankowych – 6 szt.:

- wiat rowerowych jednostronnych na 12 rowerów - 8 szt.

- wiat rowerowych na 12 rowerów (dwustronne dojście do mocowania rowerów)- 7 szt.

- stojaki rowerowe – 6 kompletów.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji, jeśli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Wartość tych dostaw została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi 100 000 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 564555-N-2018 w dniu 28.05.2018, na stronie internetowej zamawiającego www.wyszkow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy. Zamawiający nie modyfikował treści siwz.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2. zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

2.2. doświadczenie wykonawcy

Wykonawca wykaże, że posiada wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

Wykonawca wykaże, że dostarczał wraz z montażem min. 3 wiaty przystankowe i 3 wiaty rowerowe dla jednego podmiotu.

Można wykazać odrębnie dostarczane wiaty przystankowe i odrębnie wiaty rowerowe.

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.06.2018 r. o godz. 11.00.

W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców. Ocena ofert nastąpiła zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawy.

Kryteria:

- cena oferty - 60%,
- gwarancja - 40%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3%.

W dniu 05.07.2018 r. zamawiający zawarł umowę nr GKiM.272.19.2018 z P.H.U. „ŚLIZEX” Wiesław Ślizewski.

Przedmiot umowy jest zgodny z siwz. Termin realizacji umowy określony został od dnia 25.06.2018 r do dnia 20.09.2018 r. (na podstawie aneksu nr 1/2018 z dnia 20.08.2019 r.).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą 299 382,00.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2018 r pod numerem 5000162963-N-2018.

Umowa aneksowana w dniu 20.08.2018 r. aneksem nr 1/2018 zmieniającym termin zakończenia robót na dzień 20.09.2018 r.

Wydatki kwalifikowane 299 382,00 w tym EFRR (80%) 239 505,60 zł i środki własne (20%) 59 876,40 zł.

Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp wykonawcy udzielono w dniu 10.09.2018 roku zamówienia uzupełniającego na dostawę i montaż 3 wiat rowerowych - umowa nr GKiM.272.19-1.2018 o wartości 37 638,00 zł.

Wydatki kwalifikowane 37 638,00 w tym EFRR (80%) 30 110,40 zł i środki własne (20%) 7 527,60 zł.

3. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Prawidłowość działań beneficjenta zweryfikowano pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 września 2016 r. (dalej: Wytyczne z 19 września 2016 r.), obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków. Realizacja zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”.”

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 11 Wytycznych z 19 września 2016 r.: *W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję.*

W punkcie 5 rozdziału 6.5.2 zapisano: *Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).*

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 8: *W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 10 lub 11, które zawiera co najmniej: (...): określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.*

Szacunkowa wartość zamówienia: 63 000,00 zł

Data publikacji: 26.04.2017 r.

Miejsce publikacji: strona internetowa beneficjenta www.wyszkow.pl

Miejsce i sposób składania ofert: papierowo.

Termin składania ofert: do 10.05.2017r.

Kod CPV: brak

Harmonogram realizacji zamówienia: do zakończenia robót budowlanych tj. do 30.05.2018 r.

Warunki zmiany umowy: nie przewidziano

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferty: Do upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu ofertę złożył 1 wykonawca tj.: PROBUT Usługi Budowlane, Projekty, Nadzory z siedzibą w Warszawie

Protokół z postępowania ofertowego na wybór wykonawcy został sporządzony 10.05.2017 r.

Umowa: nr INW.7013.4.33.2017 z 25.05.2017 r.

Termin realizacji umowy: na czas realizacji i rozliczenia inwestycji

Umowa zmieniona aneksem nr 1/2018 z 25.06.2018 r. w zakresie rozszerzenia zakresu robót objętego nadzorem inwestorskim wraz ze zmianą wynagrodzenia (pierwotnie: 117 711,00 zł)

Wartość umowy: 128 345,06 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych w ww. postępowaniu wynosi 108 258,24 zł, w tym EFRR (80 %) 86 606,59 zł i środki własne (20 %) 21 651,65 zł.

Postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych z 19 września 2016 r. W przypadku ww. postępowania stwierdzono:

Naruszenie § 3 ust. 8 Umowy o dofinansowanie w związku z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 8a) ix Wytycznych z 19 września 2016 r., w których wskazano na konieczność określenia w Zapytaniu ofertowym istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany.

W zawartej z wykonawcą umowie na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszaków. Realizacja zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” nie przewidziano warunków zmiany umowy. Jednak beneficjent dnia 25.06.2018 r. podpisał z wykonawcą aneks nr 1/2018 z w zakresie rozszerzenia zakresu robót objętego nadzorem inwestorskim, wraz ze zmianą wynagrodzenia, które nie stanowi w projekcie **kosztów kwalifikowalnych**.

Na potwierdzenie beneficjent przedstawił Oświadczenie z dnia 11.10.2019 roku dotyczące wydatków kwalifikowalnych dla przedmiotowej umowy, uzupełniając je o wystawione przez wykonawcę faktury oraz protokoły częściowe odbioru usługi. W ww. Oświadczeniu beneficjent wskazał, że ujęcie w protokole odbioru nr 5 i 6 zapisu odnoszącego się do umowy nr INW.7013.4.33.2017 i aneksu nr 1/2018 wynika z daty podpisania aneksu do umowy. Zapisy nie odnoszą się do prac określonych w aneksie, a jedynie do umowy podstawowej. Potwierdzenie powyższego stanowią załączone faktury.

Naruszenie § 3 ust. 8 Umowy o dofinansowanie w związku z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 5 Wytycznych z 19 września 2016 r., w którym wskazano na konieczność zastosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w opisie przedmiotu zamówienia.

Stwierdzone naruszenie zalicza się do kategorii nieprawidłowości indywidualnej: *Niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień* - poz. 21, określonej w Rozporządzeniu 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), które zostało zmienione Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 971) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – dalej zwane rozporządzeniem. Kwalifikacja naruszenia: *Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji*, co skutkuje korektą finansową/pomniejszeniem dla wydatków kwalifikowanych w wysokości 10%, która może zostać obniżona do wysokości 5%.

Przy ocenie charakteru oraz wagi nieprawidłowości indywidualnej uwzględniono transgraniczny charakter zamówienia, biorąc pod uwagę czynniki określone w § 11 ust. 3 rozporządzenia, co skutkuje korektą wydatków kwalifikowalnych w wysokości 5%.

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

Prawidłowość działań beneficjenta zweryfikowano pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Zgodnie z Rozdziałem 6.5.1 Rozeznanie rynku:

Pkt 1: *Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.*

Pkt. 2: *Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wystawienia zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych*

wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami (...)

2. Postępowania o udzielenie zamówienia na:

a) „Opracowanie dokumentu pn.: „Zrównoważona polityka transportowa miasta Wyszkowa.”

Zapytanie ofertowe z 10.01.2018 r zamieszczono na stronie www.wyszkow.pl. W odpowiedzi na zapytanie beneficjent do dnia 22.01.2018 r. roku otrzymał 7 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski s.j. z siedzibą we Wrocławiu, z którą w dniu 05.02.2018 roku zawarto umowę nr PF.3.2018 na kwotę cena brutto 35 055,00 zł. Umowę zmieniono aneksem nr 1 z 14.05.2018 r. oraz nr 2 z 29.06.2018 r. w zakresie terminu realizacji.

Wydatki kwalifikowane 35 055,00 zł, w tym EFRR (80%) 28 044,00 zł i środki własne (20%) 7 011,00 zł.

b) „Utwardzenie kostką miejsc pod wiatami rowerowymi i stojakiem na rowery.”

Zapytanie ofertowe z 06.08.2018 r skierowano do 3 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi beneficjent do dnia 09.08.2018 r. roku otrzymał 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy bonum Wojciech Szewczyk z siedzibą w Wyszkanie, z którą w dniu 10.08.2018 roku zawarto umowę nr GKIM.7031.2.22a.2018 na kwotę brutto 31 365,00 zł.

Wydatki kwalifikowane 31 365,00 w tym EFRR (80%) 25 092,00 zł i środki własne (20%) 6 273,00 zł.

c) „Projekt stałej organizacji ruchu.”

Zapytanie ofertowe skierowano w dniu 11 kwietnia 2019 r. do 3 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi beneficjent do dnia 09.08.2018 r. roku otrzymał 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Wortech Piotr Czyronis z siedzibą we Warszawie, z którą w dniu 03.06.2019 roku zawarto umowę nr GKIM.7031.6.1.2019 na kwotę 24 600,00 zł.

Wydatki kwalifikowane 24 600,00 zł w tym EFRR (80%) 19 680,00 zł i środki własne (20%) 4 920,00 zł.

d) „Wykonanie i montaż zewnętrznych gablot informacyjnych.”

Zapytanie ofertowe skierowano w dniu 18 lipca 2019 r. do 3 potencjalnych wykonawców i zamieszczono na stronie www.wyszkow.pl.

W związku z faktem, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający zawarł umowę w dniu 1 sierpnia 2019 roku z firmą Tejbrant Polska z o.o. z siedzibą w Wyszkanie, aneksowaną 29.08.2019 r. w zakresie opisu przedmiotu umowy i terminu realizacji.

Wartość umowy 35 670,00 zł brutto.

Wydatki kwalifikowane 35 670,00 zł w tym EFRR (80%) 28 536,00 zł i środki własne (20%) 7 134,00 zł.

5. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Podpisana Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli,
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 4) Harmonogram zamówień,
- 5) Oświadczenie dotyczące przechowywania i archiwizowania dokumentacji,
- 6) Oświadczenie dotyczące działań informacyjno-promocyjnych,
- 7) Oświadczenie dotyczące duplikatów faktur,
- 8) Oświadczenie o korektach faktur,
- 9) Zestawienie dokumentów księgowych,
- 10) Wydruk z kont,
- 11) Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności na fakturze,
- 12) Oświadczenie dotyczące zmian personelu pełniącego techniczne funkcje w projekcie,
- 13) Oświadczenie dotyczące korekt finansowych w ramach projektów RPO WM 2014-2020,

- 14) Oświadczenie dotyczące kontroli projektu poza MJWPU,
- 15) Zestawienie umów zawartych w ramach projektu,
- 16) Wyjaśnienie dotyczące postępowania *Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszaków*,
- 17) Kopia wybranych dokumentów dotyczących przeprowadzonych zamówień publicznych,
- 18) Zestawienie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wskaźników produktu
- 19) Kopie faktur dot. umowy nr INW.7013.4.33.2017
- 20) Protokół oględzin + płyta cd ze zdjęciami,
- 21) Oświadczenie z 11.10.2019 r. dotyczące umowy nr INW.7013.4.33.2017 + kopie faktur z opisami
- 22) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

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

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

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

1.2. Cel projektu

Cele projektu są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

Zgodna z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte, wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte.

1.5. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

1.6. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu

Projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.7. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu

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

1.8. Finansowa realizacja projektu

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

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunek bankowy.

W ramach projektu płatności są realizowane z rachunków bankowych wskazanych w umowie o dofinansowanie.

Płatności dokonane przed dniem zawarcia Umowy były realizowane z rachunku bankowego beneficjenta.

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

1.9. Kontrola zgodności projektu z warunkami działania / programu

Realizowany projekt jest zgodny z warunkami działania/programu.

1.10. Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej

Projekt realizowany bez pomocy publicznej.

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

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

1.12. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone niezgodnie z Wytycznymi z dnia 19 września 2016 r.

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

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi z dnia 19 lipca 2017 r.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Naruszenie § 3 ust. 8 Umowy o dofinansowanie w związku z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 8a) ix Wytycznych z dnia 19 września 2016 r., w których wskazano na konieczność określenia w Zapytaniu ofertowym istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany. Wydatki z tytułu rozszerzenia zakresu umowy nie stanowią kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Naruszenie § 3 ust. 8 Umowy o dofinansowanie w związku z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 5 Wytycznych z dnia 19 września 2016 r., w którym wskazano na konieczność zastosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w opisie przedmiotu zamówienia.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 5 412,91 zł (w tym EFRR: 4 330,33 zł, środki własne 1 082,58 zł).

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 tj. 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 (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowanie projektu, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. 2018 poz. 971) dalej zwanego rozporządzeniem.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

§ 2 ust. 1: Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia;

§ 2 ust. 2: Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

§ 5 ust. 1: 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 w postępowaniu o udzieleniu zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:

1) 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;

2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:

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

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

W% – stawka procentowa.

Faktyczna kwota nieprawidłowości: 5 412,91 zł (w tym EFRR: 4 330,33 zł, środki własne 1 082,58 zł).

Beneficjent rozliczył wydatki związanych z przedmiotowym zamówieniem na podstawie niżej wymienionych faktur:

Poz.	Numer faktury	Kwota kwalifikowana	Poziom dofinansowania	Wartość korekty	Całkowita kwota nieprawidłowości	Korekta EFRR	Środki własne
WOP nr 2 RPMA.04.03.01-14-8114/17-002 za okres: 2017-04-10 - 2018-08-10							
Refundacja: 2 260 287,91 wypłacona 19.11.2018 r.							
11	PR-52/12/2017	12 300,00	80%	5%	-	-	-
12	PR-21/06/2018	1 317,33	80%	5%	-	-	-
13	PR-11/04/2018	23 771,32	80%	5%	-	-	-
14	PR-19/06/2018	21 114,00	80%	5%	-	-	-
15	PR-24/07/2018	13 770,00	80%	5%	-	-	-
Razem		72 272,65	-	-	3 613,63	2 890,90	722,73
WOP nr 3 RPMA.04.03.01-14-8114/17-003 za okres: 2018-08-11 - 2018-11-28							
Refundacja: 4 974 034,75 wypłacona 04.02.2019 r.							
17	PR-35/09/2018	35 985,59	80%	5%	1 799,28	1 439,42	359,86
Razem		35 985,59	-	-	1 799,28	1 439,42	359,86
ŁĄCZNIE		108 258,24	-	-	5 412,91	4 330,33	1 082,58

52

Nasir

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

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

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

*niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

GMINA WYSZKÓW
07-200 Wyszków
Aleja Róż 2
NIP 7621888505

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

28.11.2019r.

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista
Agnieszka Waleśiak
06.11.2019r.

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

EMIG Spotań

(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 oraz na podstawie umowy RPMA.04.03.01-14-8114/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszku - etap I” zawartej w dniu 11.05.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a beneficjentem – Gminą Wyszki, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta – przeprowadzonej w terminie 08-11.10.2019 r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Państwu zalecenia pokontrolne.

1. Całkowita kwota nieprawidłowości: 5 412,91 zł (w tym EFRR: 4 330,33 zł).

2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości:

2.1 Faktyczna kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-00, zaleca się **zwrot środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w wysokości 4 330,33 zł EFRR, w podziale:**

- a) 2 890,90 PLN środki z EFRR wypłacone w dniu 19.11.2018 r. (wniosek o refundację, sprawozdawczy nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-002),
- b) 1 439,42 PLN środki z EFRR wypłacone w dniu 04.02.2019 r. (wniosek o refundację, sprawozdawczy nr RPMA.04.03.01-14-8114/17-003).

Kwotę nieprawidłowości należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazującą te środki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej z Zaleceniami zawartymi w części D. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu,
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- datę i kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
- informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych płatnościach, w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),
- tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji – także numer decyzji,
- klasyfikację budżetową.

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu: **38 1020 1026 0000 1402 0285 0493.**

W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, należy przekazać powyższą zgodę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości z kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność do Wydziału Kontroli Projektów EFRR.

Przedmiotową zgodę proszę o przekazanie w formie pisemnej zgodnie z poniższym pouczeniem.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

2.2 Potencjalna kwota nieprawidłowości – wydatki poniesione nieprawidłowo stanowiące pomniejszenie.

Nie dotyczy.

3. Sposób usunięcia uchybień

Nie dotyczy.



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.

6.11.19 Spółka

(data i podpis członków Zespołu kontrolującego)

06.11.2019r.

Główny Sekretarza
Agnieszka Waleśiak

Waleśiak

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

(data i podpis Dyrektora MJWPU)

BURMISTRZ

Grzegorz Nowostelski

GMINA WYSZKÓW
07-200 Wyszków
Aleja Róż 2
NIP 7621888505