

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

1801-ICE.52.17.2020.2

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 21.02.2020 r. do 08.04.2020 r. w Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613, REGON 690581353, w zakresie:

nazwa projektu: *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie*

numer projektu: POPW.02.01.00-18-0001/16

numery wniosków o płatność: POPW.02.01.00-18-0001/16-016

POPW.02.01.00-18-0001/16-017

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.52.3.2020.1 z 20.01.2020 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Bogusława Białogłowska	Główny specjalista	26-28.II,3-6,9-13, 16,17.III,08.IV.2020 r.
Jolanta Skiba	Starszy specjalista	26-28.II,3-6, 9-13.III,08.IV.2020 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta - Gminie Miasto Rzeszów,
Pl. Ofiar Getta 7.

W czynnościach ze strony beneficjenta uczestniczyli:

- Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Łukasz Baran – Główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rzeszów, 8 kwietnia 2020 r.

JK R

John Zay



I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

W badanym obszarze dodatkowo audytem objęto:

- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0001/16-016 za okres od 30.11.2018 r. do 28.02.2019 r. wraz z załącznikami,
- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0001/16-017 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. wraz z załącznikami,
- Wydruki z ewidencji księgowej,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 06.11.2019 r. oraz z 28.02.2020 r.,
- Pisma IP dotyczące akceptacji wniosku o płatność (sygn. DPI.512.7.2016.13.6BoSz z 13.06.2019 r., sygn. DPI.512.7.2016.13.6BoSz z 05.09.2019 r.).

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- projekt jest realizowany zgodnie z umową/decyzją,
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- została zachowana trwałość projektu.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPW.02.01.00-18-0001/16-016	25.162.352,10	5.863.709,94	25.162.352,10	5.863.709,94	4,2912	16.101.267,98	9.061.084,12
POPW.02.01.00-18-0001/16-017	26.727.710,55	6.093.174,64	26.727.710,55	6.093.174,64	4,3865	10.556.592,00	16.171.118,55

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy

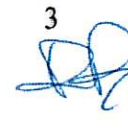
- poniesione wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Zakup elektrobusów z systemem ładowania (CZ-D.271.36.117.2017)	24.550.000,00 PLN /5.880.380,37 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,1749)	Umowa nr ZTM.232.9.92.2017 - 30.198.566,40 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017-wydatek 24.551.679,98 PLN (20.498.005,98+2.131.872,00+128.000,00+332.313,00+1.461.489,00)	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa: Część I - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 60 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem – <u>objęta niniejszym badaniem</u> Część II - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 23 zatok zgodnie z załącznikiem – <u>objęta niniejszym badaniem</u> (CZ-I.271.27.64.2018)	9.829.101,25 PLN /2.279.634,78 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR – 4,3117)	Cz. I - Umowa nr 64.TI.2312.17.2018 - 1.229.597,19 PLN brutto Cz. II - Umowa nr 79.TI.2312.22.2018 - 4.858.421,52 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 638.200,00 PLN (26.000,00+612.200,00) Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 893.033,86 PLN (44.538,66+339.398,08+339.398,08+169.699,04) Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017-wydatek 339.398,08 PLN	j.w.
2a	Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa: Część III - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 40 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem (CZ-I.271.27.64.2018)	9.829.101,25 PLN /2.279.634,78 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR – 4,3117)	Cz. III - Umowa nr 78.TI.2312.21.2018 - 6.583.953,46 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 685.484,37 PLN (673.411,22+12.073,15) Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017-wydatek 1.501.964,14 PLN (20.626,39+274.530,12+439.247,14+17.621,36+19.672,84+730.266,29)	Postępowanie objęte badaniem w ramach poprzednich audytów



3	Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia (CZ-I.271.132.321.2018)	1.827.820,02 PLN /423.920,96 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR – 4,3117)	Umowa nr 9.TI.2312.3.2019 – 2 043 833,77 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017-wydatek 12.324,11 PLN	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwoniczej (CZ-I.271.145.368.2018)	1.430.451,60 PLN /331.760,47 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR – 4,3117)	Umowa nr 15.TI.2312.5.2019 - 2.098.039,27 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017-wydatek 61.667,02 PLN (2.706,10+58.960,92)	j.w.
5	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym” (CZ-I.271.43.124.2017)	271.790,23 PLN /65.101,02 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Umowa 99.TS.2312.1.2017 - 270.550,80 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 121.720,80 PLN (30.295,73+5.805,13+2.503,17+6.745,51+44.408,42+31.962,84)	Postępowanie objęte badaniem w ramach poprzednich audytów
6	Budowa Dworca Lokalnego (CZ-A.271.61.172.2017)	16.284.000,00 PLN /3.899.494,60 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Umowa ZTM.232.3.61.2017 - 20.002.543,00 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 4.170.043,17 PLN (2.543.818,87+484.041,58+1.142.182,72)	j.w.
7	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego polegającej na zarządzaniu projektem w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji (CZ-D.271.58.206.2017)	462.333,33 PLN /110.741,17 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Umowa ZTM.232.6.85.2017 - 287.697,00 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016- wydatek 96.734,90 PLN (31.843,00+30.300,00+9.751,00+18.276,30+6.564,60) Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017- wydatek 20.000,00 PLN	j.w.
8	Rozbudowa przystankowej infrastruktury ITS (CZ-D.271.63.229.2017)	5.508.333,33 PLN /1.319.392,88 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa ZTM.IS.232.1.2018 - 7.992.880,14 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016- wydatek 4.873.707,43 PLN	j.w.
9	Dostawa i montaż wiat przystankowych (CZ-D.271.34.108.2017)	9.674.292,98 PLN /2.317.251,43 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa ZTM.232.4.64.2017 - 6.655.284,76 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016- wydatek 1.091.744,21 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-017- wydatek 240.747,22 PLN	j.w.
10	Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, informacyjno-pamiątkowych oraz pamiątkowych w ramach projektu (...)	30.927,99 PLN /7.408,08 EUR	Art. 4 pkt 8 PZP	Poniżej progów UE	Umowa 4/FP-T/2017 - 18.713,51 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016-wydatek 4.808,75 PLN (3.847,00+961,75)	j.w.
11	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie - Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem (CZ-I.271.22.57.2017)	27.179.024,37 PLN/6.510.101,89 EUR, w tym wartość zamówień uzupełniających 4.529.837,39 PLN/1.085.016,99 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa 115.TS.2312.2.2017 - 24.172.862,82 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0001/16-016 – wydatek 12.589.624,41 PLN (4.822.693,47+4.336.178,04+3.430.752,90)	j.w.

Postępowania wymienione w pozycji 2a oraz 5 – 11 tabeli objęto badaniem w trakcie poprzednich audytów operacji (Protokół nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokół nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokół nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokół nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.).

W ramach niniejszego audytu, badaniem objęto niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Zakup elektrobusów z systemem ładowania - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE (CZ-D.271.36.117.2017)
 - Informacja o wyniku kontroli uprzedniej KU/90/17/DKZP z 11.10.2017 r. przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 - Wniosek ws. zamówienia publicznego, Dokument szacowania wartości zamówienia, Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 10.05.2017 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu przekazane 19.05.2017 r. oraz zamieszczone w DUUE 24.05.2017 r. (nr 2017/S 099-195568),
 - SIWZ, zapytania dotyczące SIWZ wraz z odpowiedziami,
 - Zarządzenie nr 115/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 24.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oświadczenia o bezstronności,
 - Karta wpływu ofert, Protokół otwarcia ofert,
 - Oferty:
 - Solaris BUS & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska,
 - Konsorcjum URSUS BUS 10: Lider/ Pełnomocnik Konsorcjum: URSUS BUS S.A., ul. Frezerów 7A, 20-209 Lublin, Członek Konsorcjum: URSUS S.A., ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - Karta oceny ofert z 27.07.2017 r., Karta oceny wydziału CZ z 17.08.2017, Protokół prac Komisji Przetargowej z 17.08.2017 r.,
 - Pismo sygn. CZ-D.271.36.117.2017 z 28.07.2017 r. wzywające wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (Solaris BUS & Coach S.A.), do złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z odpowiedzią,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-D.271.36.117.2017 z 17.08.2017 r.,
 - Umowa nr ZTM.232.9.92.2017 z 19.10.2017 r. zawarta z Solaris BUS & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w DUUE 08.11.2017 r. (nr 2017/S 214-444500),
 - Protokół z postępowania, Protokoły odbioru.
- 2) Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa:
 - Część I objęta niniejszym badaniem - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 60 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem.
 - Część II objęta niniejszym badaniem - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 23 zatok zgodnie z załącznikiem.
 - Część III - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 40 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem
 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE (CZ-I.271.27.64.2018).

5



- Wniosek ws. zamówienia publicznego z 08.03.2018 r., kosztorys szacunkowy planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych z 02.03.2018 r.,
- Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 12.03.2018 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane 23.03.2018 r. i opublikowane w DUUE 28.03.2018 r. (nr 2018/S-134008) wraz ze zmianą opublikowaną 20.04.2018 (nr 2018/S 077-170940),
- SIWZ,
- Zarządzenie nr 70/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania, Zarządzenie nr 159/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 11.06.2018 r. - zmiana w/w Zarządzenia nr 70/2018, Zarządzenie nr 196/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 11.07.2018 r. – zmiana Zarządzenia nr 70/2018 oraz 159/2018, oświadczenia o bezstronności,
- Karta wpływu ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Protokół otwarcia ofert,
- Oferty:
 - części I:
 - Marian Wolczyk MG Infrastruktura w Rzeszowie – cena oferty 1.077.015,06 PLN (dokumentacja projektowa 39.360,00 PLN + roboty budowlane 1.037.655,06 PLN), termin realizacji 01.04.2019 r./30.04.2019 r.,
 - STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie – cena oferty 1.708.391,29 PLN (dokumentacja projektowa 65.000,00 PLN + roboty budowlane 1.643.391,29 PLN), termin realizacji 30.04.2019 r./31.05.2019 r.
 - części II:
 - Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku – cena oferty 4.870.785,98 PLN (dokumentacja projektowa 70.000,00 PLN+ roboty budowlane 4.800.785,98 PLN), termin realizacji 01.04.2019 r./30.04.2019 r.
 - STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie – cena oferty 5.577.024,66 PLN (dokumentacja projektowa 214.000,00 PLN+ roboty budowlane 5.363.024,66 PLN), termin realizacji 30.04.2019 r./31.05.2019 r.
- Karta oceny ofert w zakresie części I i II z 23.05.2018 r., Protokół prac Komisji Przetargowej z 11.06.2018 r. – dot. Części I i Protokół prac Komisji Przetargowej z 18.07.2018 r. – dot. Części II,
- Część I: wezwania do wykonawcy MG Infrastruktura Marian Wolczyk do złożenia dokumentów: sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 24.05.2018 r. wraz z odpowiedzią oraz sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 07.06.2018 r. wraz z odpowiedzią,
- Część II: wezwania do wykonawcy Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku do złożenia dokumentów: sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 22.06.2018 r. wraz z odpowiedzią, sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 28.06.2018 r. wraz z odpowiedzią, sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 02.07.2018 r. wraz z odpowiedzią, sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.07.2018 r. wraz z odpowiedzią, sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.07.2018 r. wraz z odpowiedzią,
- Część I: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.06.2018 r.,
- Część II: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 18.07.2018 r.,
- Protokół z postępowania (wraz z korektami),
- Umowa nr 64.TI.2312.17.2018 z 22.06.2018 r. zawarta z Marian Wolczyk MG Infrastruktura, ul. Podwisłocze 18/105 35-309 Rzeszów, Aneks nr 1 z 14.11.2018 r., Aneks nr 2 z 21.03.2019 r. i Aneks nr 3 z 09.09.2019 r. wraz z korespondencją,

- Umowa nr 79.TI.2312.22.2018 z 01.08.2018 r. zawarta z Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS 37-200 Przeworsk ul Wiejska 167, Aneks nr 1 z 25.09.2018 r., Aneks nr 2 z 14.11.2018 r., Aneks nr 3 z 25.03.2019 r., Aneks nr 4 z 28.08.2019 r. i Aneks nr 5 z 21.10.2019 r. wraz z korespondencją,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE z 11.07.2018 r. (nr 2018/S 131-298245) oraz z 30.08.2018 r. (nr 2018/S 166-377931),
 - Część I: Protokół odbioru końcowego z 28.10.2019 r., Część II: Protokół odbioru końcowego 29.10.2019 r.
- 3) Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia (CZ-I.271.132.321.2018) - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE
- Wniosek ws. zamówienia publicznego z 15.05.2018 r.,
 - Karta weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 09.10.2018 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 13.10.2018 r. pod nr 2018/S 198-446881,
 - SIWZ wraz ze zmianami,
 - Zarządzenie nr 19a/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 24.01.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 342/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oświadczenia o bezstronności,
 - Karta wpływu ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Protokół otwarcia ofert,
 - Oferty:
 - MG Infrastruktura Marian Wolczyk, Rzeszów,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o, Rzeszów,
 - MATBUD Sikora Sylwia, Boguchwała,
 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Dębica,
 - Karty oceny ofert sporządzone 11.12.2018 r.,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.01.2019 r.,
 - Pismo zamawiającego sygn. CZ-I.271.132.321.2018 z 07.01.2019 r. wzywające wybranego wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
 - Umowa nr 9.TI.2312.3.2019 zawarta w dniu 06.02.2019 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w DUUE 14.02.2019 r. pod nr 2019/S 032-071163,
 - Protokół z postępowania (ZP-PN) zatwierdzony 18.02.2019 r.,
 - Protokół odbioru zadania z 15.10.2018 r.,
- 4) Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej (CZ-I.271.145.368.2018) - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE
- Wniosek ws. zamówienia publicznego z 11.12.2018 r.,
 - Karta weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 17.12.2018 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 20.10.2018 r. nr 2018/S 245-560103,
 - SIWZ,
 - Zarządzenie nr 406/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 19.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, Zarządzenie nr 64/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 04.03.2019 r. zmieniające skład osobowy komisji,
 - Protokół otwarcia ofert,
 - Oferta firmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

- Protokół prac Komisji Przetargowej z 26.02.2019 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.02.2019 r.,
- Pismo zamawiającego z 11.02.2019 r. wzywające wybranego wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
- Umowa nr 15.TI.2312.3.2019 zawarta w dniu 12.03.2019 r. z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Aneks nr 1 z dnia 21.03.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 26.11.2019 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w DUUE 03.04.2019 r. nr 2019/S 066-153528,
- Protokół z postępowania (ZP-PN) zatwierdzony 04.04.2019 r.,
- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu z 28.11.2019 r.

Przeprowadzone testy odnosily się do sprawdzenia, czy:

- beneficjent zapewnia przejrzystość postępowania oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w drodze zastosowania procedur wynikających z ustawy PZP lub stosowania zasady uczciwej konkurencji.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

W badanym obszarze ponadto audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

Przeprowadzone testy odnosily się do sprawdzenia, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie oraz czy były integralnie związane z realizacją projektu,
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone,
- wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację,
- w okresie realizacji operacji beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności,
- dokumenty dotyczące realizacji operacji zawierają informację o wsparciu z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1	POPW.02.01.00-18-0001/16-016	25.162.352,10 PLN
2	POPW.02.01.00-18-0001/16-017	26.727.710,55 PLN

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca zawarła umowę o dofinansowanie,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.



II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

Umowę nr POPW.02.01.00-18-0001/16-00 o dofinansowanie projektu zawarto 14.06.2017 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (Instytucją Pośredniczącą), a Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 198.475.558,85 PLN, wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu 166.169.689,58 PLN i obejmuje środki pochodzące z nw. źródeł:

- ze środków wspólnotowych w kwocie 141.244.236,03 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.925.453,55 PLN, co stanowi 15% wkładu własnego.

Do przedmiotowej umowy zawarto 4 Aneksy:

- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0001/16-01 z 27.12.2017 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0001/16-02 z 11.06.2018 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0001/16-03 z 14.12.2018 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0001/16-04 z 17.07.2019 r.

Ostatecznie, po aneksach, całkowita wartość projektu wynosi 211.105.738,70 PLN, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 174.727.100,07 PLN, w tym wkład unijny nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny beneficjenta nie mniej niż 15 % tychże wydatków oraz termin realizacji umowy do 30.12.2019 r.

Projekt został zakończony.

Zgodnie z § 5 ust.1 umowy o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje beneficjentowi dofinansowanie w wysokości nie większej niż 141.244.236,03 zł i nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych (maksymalny poziom dofinansowania). Udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi zatem 15 %.

Udział wkładu własnego w badanych wnioskach wyniósł:

- we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-016: 36 % (wydatki kwalifikowalne: 25.162.352,10 PLN, wkład UE: 16.101.267,98 PLN, wkład własny: 9.061.084,12 PLN),
- we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017: 60,50 % (wydatki kwalifikowalne: 26.727.710,55 PLN, wkład UE 10.556.592,00 PLN, wkład własny: 16.171.118,55 PLN).

Zgodnie z pismem PARP z 14.07.2017 r. znak DPI.512.1.2016.13.6(ML) 2188, w obecnej perspektywie w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski, istnieje możliwość finansowania i rozliczania wydatków ponoszonych przez beneficjentów, w pierwszej

kolejności ze środków pochodzących z EFRR. Jednocześnie, w celu wyeliminowania ryzyka "nadpłacenia" kwoty dofinansowania IP zobowiązała się do monitorowania utrzymania odpowiedniej kwoty przewidzianej na płatność końcową. Beneficjent we wcześniejszych wnioskach o płatność rozliczał wkład własny w wysokości niższej niż 15 %, dlatego też w badanych wnioskach oraz w kolejnych wkład jest i będzie uzupełniany do wysokości zgodnie z umową.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu w kategoriach kosztu: usługi zewnętrzne, roboty budowlane oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług i dostaw.

Wykonanie zakresu rzeczowego dotyczącego inwestycji i dostaw wskazanych w badanych wnioskach o płatność, tj.:

- stacje pomiaru natężenia ruchu raz stacje pomiaru zanieczyszczenia parametrów powietrza w ramach zadania nr 13,
- kamery ANPR oraz monitoring CCTV skrzyżowań i rond w ramach zadania nr 16,
- biletomat i infokiosk oraz wybrane elementy systemu ITS budynku dworca w ramach zadania nr 33,
- monitoring na 47 przystankach autobusowych w ramach zadania nr 36,
- przebudowa zatok autobusowych w ramach zadania nr 47 i 48,
- 31+ 8 szt. wiat przystankowych w ramach zadania nr 51,
- budowa Dworca Lokalnego, w tym parking Kiss&Ride w ramach zadania nr 57,
- 5 szt. tablic pamiątkowych w ramach zadania nr 91,
- 10 szt. elektrycznych autobusów w ramach zadania 39,
- stanowisko testowe/labolatorium elektroniki pokładowej autobusów w ramach zadania 39,
- stacja TRAFO przy ulicy Lubelskiej w ramach zadania nr 44,
- 2 szt. stacji szybkiego ładowania -Pl. Dworcowy w ramach zadania nr 45,
- 10 szt. stacji wolnego ładowania - ul. Lubelska w ramach zadania 45,
- budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej w ramach zadania nr 54,
- rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego w ramach zadania 90.

potwierdzono w oparciu o przekazaną przez beneficjenta dokumentację fotograficzną oraz zatwierdzone protokoły odbioru. Na tej podstawie potwierdzono wykonanie ww. zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. W wyniku ostatniego, czwartego aneksu do umowy o dofinansowanie, zawartego 17.07.2019 r., harmonogram rzeczowo-finansowy projektu obejmuje łącznie 118 zadań (2 zadania – nr 80 i 55 zostały wykazane w projekcie, ale nie wskazują żadnych wartości).

W audytowanych wnioskach o płatność o nr POPW.02.01.00-18-0001/16-016 oraz POPW.02.01.00-18-0001/16-017, beneficjent wykazał dochód z tytułu sprzedaży złomu, o który pomniejszono wydatki kwalifikowalne wykazane w tych wnioskach:

- we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0001/16-016 wydatki kwalifikowalne w wysokości 25.165.101,90 PLN pomniejszono o dochód ze sprzedaży złomu w kwocie 2.749,80 PLN,
- we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017 wydatki kwalifikowalne w wysokości 26.727.780,55 PLN pomniejszono o dochód ze sprzedaży złomu w kwocie 70,00 PLN.

Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzenia, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu.

Wydatki kwalifikowalne ujęte w badanych wnioskach o płatność dotyczyły zakupu tablic pamiątkowych, kosztów budowy/przebudowy niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego w zakresie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą ITS służącą obsłudze transportu publicznego (kamery ANPR, monitoring CCTV skrzyżowań i rond, stacje pomiaru natężenia ruchu oraz stacje pomiaru zanieczyszczenia parametrów powietrza), dostawy i montażu wiat przystankowych, zakupu autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania, stacją TRAFO oraz stanowiskiem testowym elektroniki pokładowej autobusów, a także nadzoru nad ww. inwestycjami.

Okres kwalifikowalności wydatków projektu rozpoczął się 09.12.2014 r. i zakończył 30.12.2019 r., zgodnie z postanowieniami ostatniego aneksu do umowy. Wydatki, potwierdzone fakturami i wyciągami bankowymi, zostały poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach ww. zadań w okresie od 13.12.2018 r. do 30.05.2019 r. (najwcześniejsza i najpóźniejsza data zapłaty wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność).

Podmiotami upoważnionymi przez beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu są wskazane w umowie jednostki organizacyjne beneficjenta, tj. Miejski Zarząd Dróg (MZD), Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (BGM), Urząd Miasta Rzeszowa (Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Wydział Pozyskiwania Funduszy).

W ramach badanych wniosków o płatność wydatki zostały poniesione przez ww. jednostki organizacyjne beneficjenta:

- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
- Urząd Miasta Rzeszowa.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta Rzeszowa dotyczące zakupu tablic pamiątkowych zostały kwalifikowalne w kwotach brutto. Wszystkie wydatki kwalifikowalne poniesione przez ZTM beneficjent wykazał w kwotach netto. Wydatki poniesione przez MZD dotyczące budowy drogi rowerowej wzdłuż Al. Wyzwolenia od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego, rozbudowy systemu informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu, budowy stacji pomiarowych natężenia ruchu oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska, rozbudowy systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond a także nadzór nad ww. zadaniami zostały kwalifikowalne w kwotach brutto, natomiast wydatki dotyczące budowy pętli autobusowej przy ul. Iwoniczej oraz zatok autobusowych, a także nadzór nad tymi zadaniami zostały kwalifikowalne w kwotach netto.

Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 06.11.2019 r., w którym wskazał, iż poniesiony koszt podatku VAT może zostać odzyskany tylko w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych, zgodnie z zapisami Indywidualnej Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB3-2.4012.569.2017.3.MN z 02.01.2018 r. W Oświadczeniu z 28.02.2020 r. beneficjent ponownie wskazał zadania, w zakresie których nie ma prawnych możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT oraz zadania, w których może odzyskać ten podatek. Zobowiązał się także do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Beneficjentem realizowanego projektu jest Gmina Miasto Rzeszów, która na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z 29. 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zobowiązana została do jej stosowania.

W ramach niniejszego audytu, badaniem objęto niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Zakup elektrobusów z systemem ładowania - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE (CZ-D.271.36.117.2017 – na rzecz ZTM)

Postępowanie zostało objęte badaniem przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (kontrola uprzednia – Informacja o wyniku kontroli uprzedniej KU/90/17/DKZP z 11.10.2017 r., wpłynęło do UM w Rzeszowie 16.10.2017 r.). W wyniku badania nie stwierdzono naruszeń.

Przedmiotem badanego zamówienia jest:

- a) dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, 12 metrowych jednoczłonowych, zasilanych energią elektryczną, autobusów komunikacji miejskiej,
- b) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z systemem wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów,
- c) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz dostawa i montaż infrastruktury szybkiego ładowania dla autobusów komunikacji miejskiej.

Zamawiający sporządził *Wniosek ws. zamówienia publicznego*, w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 24.550.000,00 PLN netto. W zał. nr 1 do w/w Wniosku podano, że wartość szacunkowa zamówienia w w/w kwocie została ustalona 09.05.2017 r. na podstawie cen zawartych w złożonych ofertach w pierwotnym postępowaniu na zakup elektrobusów dla ZTM w Rzeszowie oraz rozeznania rynku. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP i zamówienie jest częścią innego zamówienia tego samego rodzaju, a wartość wszystkich części przez cały okres trwania projektu/programu wynosi 165.844.058,75 PLN netto. Do Wniosku dołączono *Dokument szacowania wartości zamówienia*, w którym podano wartość jednego autobusu 1.980.000,00 PLN netto oraz wartość infrastruktury towarzyszącej 4.750.000,00 PLN netto.

Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 10.05.2017 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia jest wartość 165.844.058,75 PLN netto i należy zastosować procedurę postępowania z publikacją ogłoszenia w DUUE.

W Protokole postępowania podano wartość aktualnego zamówienia 24.550.000,00 PLN (5.880.380,37 EUR), stanowiącego część zamówienia o wartości 165.844.058,75 PLN (39.724.079,32 EUR). Zamawiający zastosował kurs z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 2254) tj. 1 euro 4,1749.

Nie stwierdzono, aby po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z publikacją ogłoszenia w DUUE. Zamówienie nie zostało podzielone na części i nie przewidywano udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. W Protokole podano, że przedmiot zamówienia w postaci planowanego zakupu 130 szt. autobusów komunikacji miejskiej został podzielony na 4 postępowania, które wszczynane będą w różnych odstępach czasowych i dzięki temu zwiększono krąg potencjalnych wykonawców zamówienia. Przedmiot zamówienia nie uległ dalszemu podziałowi, gdyż w przekonaniu zamawiającego, ze względu na brak formalnej standaryzacji systemów ładowania energią elektryczną pojazdów,

tylko łączne wykonanie i dostawa całego przedmiotu zamówienia pozwoli na skuteczne wykonanie całego zakresu zadania. Ponadto zamawiający chce wykluczyć możliwe spory o odpowiedzialność za całe zamówienie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane 19.05.2017 r. i zamieszczone w DUUE 24.05.2017 r. (nr 2017/S 099-195568 - wydruk ogłoszenia i potwierdzenie przekazania w aktach zamawiającego). Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 24.05.2017 r. oraz w siedzibie zamawiającego. W ogłoszeniu podano:

- termin składania ofert do 05.07.2017 r. do godz. 11.00.,
- cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji zamówienia (pkt II.2.5); w Informacjach dodatkowych (pkt II.2.14) podano, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą: cena C – 60%, ocena techniczna T – 35%, zużycie energii elektrycznej E – 5%. Szczegóły oceny podano w SIWZ (pkt XIV),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt III.1):
 - zdolność do prowadzenia działalności zawodowej (...) – wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału – wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć,
 - sytuacja finansowa i ekonomiczna – środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 15.000.000,00 PLN - wskazano dokument jaki należy w tym celu złożyć,
 - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – doświadczenie wykonawcy - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć,
- wykluczenie na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP z żądaniem stosownych dokumentów/oświadczeń.

Zamawiający, w związku z odpowiedziami na zapytania dotyczące SIWZ, poinformował o zmianie SIWZ i modyfikacji załącznika do SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert do 06.07.2017 r. (informacja z 13.06.2017 r. sygn. CZ-D.271.36.117.2017). Zmiana ogłoszenia została przekazana do DUUE 13.06.2017 r. i opublikowana 15.06.2017 r. (nr 2017/S 113-227607 – potwierdzenie przekazania i wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Zmiana dotyczyła terminu składania i otwarcia ofert: do 06.07.2017 r. (było 05.07.2017 r.). Informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 13.06.2017 r.

W związku z kolejnymi odpowiedziami na zapytania dotyczące SIWZ, zamawiający poinformował o zmianie SIWZ i modyfikacji załączników oraz o przedłużeniu terminu składania ofert do 14.07.2017 r. (informacja z 29.06.2017 r. sygn. CZ-D.271.36.117.2017). Zmiana ogłoszenia została przekazana do DUUE 29.06.2017 r. i opublikowana 01.07.2017 r. (nr 2017/S 124-252093 – potwierdzenie przekazania i wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Zmiana dotyczyła terminu składania i otwarcia ofert: do 14.07.2017 r. (było 06.07.2017 r.). Informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 29.06.2017 r.

Kolejną zmianę SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert do 18.07.2017 r. przekazano pismem z 07.07.2017 r. sygn. CZ-D.271.36.117.2017. Zmiana ogłoszenia została przekazana do DUUE 07.07.2017 r. i opublikowana 11.07.2017 r. (nr 2017/S 130-265734 – potwierdzenie przekazania i wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Zmiana dotyczyła terminu składania i otwarcia ofert: do 18.07.2017 r. (było 14.07.2017 r.). Informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 07.07.2017 r.

Następną zmianę SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2017 r. przekazano pismem z 13.07.2017 r. sygn. CZ-D.271.36.117.2017. Zmiana ogłoszenia została przekazana do DUUE 13.07.2017 r. i opublikowana 18.07.2017 r. (nr 2017/S 135-276634 – potwierdzenie przekazania i wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Zmiana dotyczyła terminu

składania i otwarcia ofert: do 20.07.2017 r. (było 18.07.2017 r.). Informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 13.07.2017 r.

Po publikacji 24.05.2017 r. ogłoszenia z SIWZ na stronie internetowej, wykonawcy zadawali pytania, na które zamawiający udzielał odpowiedzi, zamieszczając je na stronie internetowej.

W SIWZ m.in.:

- określono przedmiot zamówienia (pkt III) – a) dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, 12 metrowych jednoczlonowych, zasilanych energią elektryczną, autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy muszą być w pełni wyposażone w zestawy elektroniki pokładowej w tym biletomat mobilny, niezbędne do poprawnej pracy przewozowej i kompatybilne z istniejącym u zamawiającego systemem ITS. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.03.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Autobusy muszą posiadać aktualne „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, których termin ważności musi być wystarczający dla dopełnienia przez zamawiającego formalności rejestracyjnych, b) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z systemem wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów, c) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz dostawa i montaż infrastruktury szybkiego ładowania dla autobusów komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ,
- podano terminy wykonania zamówienia: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy ze wskazaniem szczegółowych terminów pośrednich (pkt IV),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt V.1.):
 - w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: środki finansowe lub zdolność kredytowa min. 15.000.000,00 PLN,
 - w zakresie zdolność techniczna lub zawodowa: doświadczenie wykonawcy: a) dostawa co najmniej 3 szt. jednego typu fabrycznie nowych autobusów jednoczlonowych, niskopodłogowych, klasy MAXI, układ napędowy zasilany z magazynu energii elektrycznej trakcyjnej pozwalającego na przejechanie co najmniej 10 km, b) dostawa i instalacja, co najmniej 1 kpl. systemu wolnego (typu zajezdniowego, zdolnego do pełnego naładowania magazynu energii trakcyjnej w czasie do 5 godzin) ładowania energią elektryczną autobusów o minimalnej mocy 30kW, c) dostawa i instalacja, co najmniej 1 kpl. systemu szybkiego (typu miejskiego, bezobsługowego, zdolnego do częściowego naładowania magazynu energii trakcyjnej w czasie do 10 minut, w stopniu pozwalającym na przejechanie co najmniej 20 km) ładowania energią elektryczną autobusów o minimalnej mocy 150kW.
- podano wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą oraz przez wykonawcę najwyżej ocenionego – pkt V.2. - V.10)
- podano podstawy wykluczenia wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (pkt V.4): art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
- żądano wpłaty wadium: 700,000,00 PLN,
- określono miejsce i termin składania i otwarcia ofert (05.07.2017 r. do godz. 11.00, po zmianach do 20.07.2017 r. otwarcie 12.30),
- określono kryteria oceny ofert (pkt XIV) wraz ze szczegółowym opisem dokonania oceny (cena 60%, ocena techniczna 35%, zużycie energii elektrycznej 5%),
- ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny brutto,

- możliwości zmiany umowy wraz z warunkami tych zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

W SIWZ wskazano, że o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. W tym celu żądano stosownych dokumentów/oświadczeń.

Nie stwierdzono szczególnych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, warunki pozostałe spełnione łącznie).

Zarządzeniem nr 115/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 24.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup autobusów z systemem ładowania. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności. Nie stwierdzono oświadczeń składanych na podstawie art. 17 ust 2a ustawy PZP.

Po zmianach, termin składania ofert ustalono do 20.07.2017 r. do godz. 11.00. Zgodnie z Protokołem otwarcia ofert, wpłynęły oferty:

- Solaris BUS & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska – cena oferty 30.198.566,40 PLN, okres gwarancji na magazyny energii elektrycznej (akumulatory trakcyjne, superkondensatory) 133 m-ce, okres gwarancji całopojazdowej 72 m-ce,
- Konsorcjum URSUS BUS 10: Lider/ Pełnomocnik Konsorcjum: URSUS BUS S.A., ul. Frezerów 7A, 20-209 Lublin, Członek Konsorcjum: URSUS S.A., ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin – cena oferty 32.523.291,00 PLN, okres gwarancji na magazyny energii elektrycznej (akumulatory trakcyjne, superkondensatory) 132 m-ce, okres gwarancji całopojazdowej 72 m-ce.

Karta wpływu ofert znajduje się w aktach zamawiającego.

Wykonawcy złożyli w ofercie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wykonawcy złożyli oferty ważne (Karta oceny ofert z 27.07.2017 r., Karta oceny wydziału CZ z 17.08.2017). Nie stwierdzono wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty.

Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ, kryteria oceny ofert to: cena 60%, ocena techniczna 35%, zużycie energii elektrycznej 5%. Szczegóły dotyczące oceny zawarto w SIWZ.

Zamawiający dokonał oceny według w/w kryteriów, na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach (Protokół prac Komisji Przetargowej z 17.08.2017). Nie stwierdzono, aby kryteria oceny ofert uległy zmianie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-D.271.36.117.2017 z 28.07.2017 r. wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (Solaris BUS & Coach S.A.), do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie (Karta oceny ofert z 16.08.2017 r. dotycząca w/w dokumentów).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-D.271.36.117.2017 z 17.08.2017 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana do wykonawców (potwierdzenie w aktach). Zgodnie z w/w Informacją w postępowaniu wybrano ofertę Solaris BUS & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska – cena oferty 30.198.566,40 PLN (oferta spełniała warunki SIWZ i otrzymała 96,55 pkt, odpowiednio 60+32,55+4).

Nie stwierdzono zastosowania środka odwoławczego.

Umowa nr ZTM.232.9.92.2017 z 19.10.2017 r. została zawarta z Solaris BUS & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, na (§ 1, ust. 1):

- a) dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych, zasilanych energią elektryczną, autobusów komunikacji miejskiej, marki Solaris typ Urbino 12, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,
- b) wskazanej w załączniku nr 1A do OPZ działce zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z systemem wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów opisanych w § 1, ust. 1, lit. a umowy,
- c) wskazanej w załączniku nr 1A do OPZ działce zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz dostawa i montaż infrastruktury szybkiego ładowania dla obydwu kierunków linii komunikacji miejskiej: 0A i 0B, dla autobusów opisanych w § 1, ust. 1, lit. a umowy.

Realizacja umowy nastąpi w terminach: w poniedziałek (gdy będzie to ustawowo wolny dzień, to pierwszy dzień roboczy):

- w 52 tygodniu od daty zawarcia umowy – dostawa 1 szt. autobusu oraz wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego wyżej w punkcie b) i c),
- w 56 tygodniu od daty zawarcia umowy – dostawa 4 szt. autobusów,
- w 57 tygodniu od daty zawarcia umowy – dostawa 5 szt. autobusów

za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 30.198.566,40 PLN brutto.

Szczegółowy zakres rzeczowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz SIWZ ze zmianami (Polisa OC + przelewy dotyczące opłaconych składek, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, wykaz narzędzi - w aktach zamawiającego). Nie stwierdzono Aneksów do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w DUUE 08.11.2017 r. (nr 2017/S 214-444500 – potwierdzenie w aktach).

Zamawiający sporządził Protokół z postępowania, w którym podał m.in. opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkową, informacje o zamieszczonych ogłoszeniach oraz SIWZ, miejsce i termin składania i otwarcia ofert, złożone oferty, informację o braku wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, informacje dotyczące oceny oferty i wskazanie oferty wybranej z uzasadnieniem wyboru, informację o udzieleniu zamówienia oraz wskazanie załączników do protokołu.

W badanych wnioskach o płatność w wydatkach kwalifikowalnych ujęto dostawę 10 szt. autobusów i stanowiska testowego (zad 39), zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z systemem wolnego ładowania zajezdniowego dla autobusów i zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz dostawę i montaż infrastruktury szybkiego ładowania dla autobusów komunikacji miejskiej (zad 42-45). Wykonanie zadań potwierdzano protokołami odbioru.

Według protokołu odbioru Nr 1/02/2019/EL z 05.02.2019 r. wszystkie zadania zostały wykonane, realizacja niektórych dostaw/robót nastąpiła z opóźnieniem:

- dostawa elektrobusek z wyposażeniem – wg umowy ostatnia dostawa 5 szt. autobusów miała nastąpić w poniedziałek w 57 tygodniu od daty zawarcia umowy (19.11.2018 r.). Trzy z nich dostarczono: 12.12.2018 r. (opóźnienie 23 dni), 18.12.2018 r. (opóźnienie 29 dni) i 22.12.2018 r. (opóźnienie 33 dni),
- budowa infrastruktury oraz dostawa stacji ładowania magazynów energii w lokalizacji ul. Lubelska (lit b zamówienia) – wg umowy realizacja w poniedziałek w 52 tygodniu od daty zawarcia umowy (15.10.2018 r.). Wykonanie: dokumentacja projektowa – 13.11.2018 r. (opóźnienie 29 dni), budowa infrastruktury i montaż urządzeń – 28.12.2018 r. (opóźnienie 74 dni),
- budowa infrastruktury oraz dostawa stacji ładowania magazynów energii w lokalizacji Plac Dworcowy (lit c zamówienia) – wg umowy realizacja w poniedziałek w 52 tygodniu od daty zawarcia umowy (15.10.2018 r.). Wykonanie: dokumentacja projektowa – 19.07.2018

r. (w terminie), budowa infrastruktury i montaż urządzeń – 31.01.2019 r. (opóźnienie 108 dni).

Kary za zwłokę nie pomniejszały wydatków kwalifikowalnych (nie uznaje się za dochód m.in. kar za opóźnienie, płatności te nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - Rozdz. 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

- 2) Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa:
Część I objęta niniejszym badaniem - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 60 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem,
Część II objęta niniejszym badaniem - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 23 zatok zgodnie z załącznikiem,
- postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE (CZ-I.271.27.64.2018 – na rzecz MZD).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

1. Objęta badaniem część I: Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 60 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem - zatoki autobusowe część I,
2. Objęta badaniem część II: Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 23 zatok zgodnie z załącznikiem - zatoki autobusowe część II,
3. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 40 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem - zatoki autobusowe część III.

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z publikacją ogłoszenia w DUUE.

Zamawiający sporządził *Wniosek ws. zamówienia publicznego* z 08.03.2018 r., w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 6.552.734,16 PLN netto dla wszystkich części, w tym część I: 784.262,05 PLN, część II: 2.968.076,93 PLN, część III: 2.800.395,18 PLN i została ustalona 02.03.2018 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych. W zał. nr 1 do w/w Wniosku podano, że:

- zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP, tj. w części I wartość przewidywanych zamówień 392.131,03 PLN, w części II 1.484.038,47 PLN i w części III 1.400.197,59 PLN (razem Części I-III kwota 3.276.367,09 PLN),

- zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielonego przez jednostkę zamawiającą (roboty budowlane – wartość wszystkich robót budowlanych przez cały okres trwania projektu/programu wynosi 28.694.519,52 PLN netto – do wartości wszystkich części zamówienia doliczone zostały wszystkie zamówienia podobne, w tym te, które dotyczą złożonego wniosku do weryfikacji, tj. 3.276.367,09 PLN netto). W aktach dołączony jest kosztorys szacunkowy planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych z 02.03.2018 r. – kwota netto 6.552.734,16 PLN.

Według *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 12.03.2018 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia jest wartość 28.694.519,52 PLN netto i należy zastosować procedurę postępowanie z publikacją ogłoszenia w DUUE.

W protokole postępowania (Korekta do protokołu postępowania z 14.11.2018 r.) podano wartość zamówienia 9.829.101,25 PLN, co stanowi równowartość 2.279.634,78 EUR, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w kwocie 3.276.367,09 PLN (759.878,26 EUR). Wartość zamówienia udzielana jest jako część zamówienia o wartości 28.694.519,52 PLN netto (6.655.036,19 EUR). W protokole podano również wartości PLN/EUR dotyczące poszczególnych części zamówienia (objęta badaniem część I: 1.176.393,08 PLN/272.837,42 EUR, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w kwocie 392.131,03 PLN/90.945,81 EUR oraz część II: 4.452.115,40 PLN/1.032.566,14 EUR, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w kwocie 1.484.038,47 PLN/344.188,72 EUR). Zamawiający zastosował kurs z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2017 r. tj. 1 euro 4,3117. Nie stwierdzono, aby po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamówienie jest podzielone na 3 części, a wykonawcy mogli składać oferty w odniesieniu do wszystkich części.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane 23.03.2018 r. i opublikowane w DUUE 28.03.2018 r. (nr 2018/S-134008 - wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 28.03.2018 r. (potwierdzenie w aktach) oraz w siedzibie zamawiającego.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- termin składania ofert do 07.05.2018 r. do godz. 11.00,
- kryteria oceny ofert: w pkt II.2.5. podano, że cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji zamówienia. W pkt. II.2.14 Informacje dodatkowe, podano: kryteria oceny ofert: cena – 60%, termin realizacji – 40%. Szczegóły oceny zawarto w SIWZ (pkt XIV).

W ogłoszeniu (pkt III.1) poinformowano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP i spełniają warunki udziału w postępowaniu wraz z informacjami jakie dokumenty należy w tym celu złożyć.

Warunki w zakresie części I:

- zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie wykonawcy (co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie chodnika z kostki betonowej) oraz dysponowanie potencjałem kadrowym - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć,

w zakresie części II:

- zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie wykonawcy (dokumentację projektową jednej zatoki autobusowej lub przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni z betonu cementowego, dyblowanej i kotwionej) oraz dysponowanie potencjałem kadrowym - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć,

W trakcie postępowania dokonano zmiany zapisów SIWZ prowadzących do zmiany ogłoszenia (Zmiana treści SIWZ z 18.04.2018 r.).

Zmiana ogłoszenia została przekazana do DUUE 18.04.2018 r. r. i opublikowana 20.04.2018 (nr 2018/S 077-170940 – potwierdzenie przekazania i wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Zmiana dotyczyła:

- terminu wykonania zamówienia: zakończenia robót: 30.04.2019 r., wykonania umowy do 31.05.2019 r. (było 31.10.2018 r. i 30.11.2018 r.),
- terminu składania i otwarcia ofert: do 15.05.2018 r. (było 07.05.2018 r.).

Informacja o zmianie została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 18.04.2018 r.

Kolejna zmiana zapisów SIWZ nie prowadziła do zmiany ogłoszenia (Zmiana treści SIWZ z 08.05.2018 r. – dokonano zmiany załącznika do SIWZ – informacja o zmianie SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej).

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej 28.03.2018 r. wraz z ogłoszeniem. Nie stwierdzono zapytań do treści SIWZ.

W SIWZ m.in.:

- określono przedmiot zamówienia (pkt III) – zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa, główny przedmiot zamówienia – roboty budowlane, postępowanie podzielone na 3 części. Przewidziano możliwość składania ofert w odniesieniu do wszystkich części. Objęta badaniem w ramach niniejszego audytu część I – opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 60 zatok autobusowych zgodnie z załącznikiem oraz część II - opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 23 zatok zgodnie z załącznikiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami i wzór umowy).
- przewidziano możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w każdej z trzech części (pkt III.4),
- podano terminy wykonania zamówienia: zakończenie robót do 31.10.2018 r., wykonania umowy do 30.11.2018 r. (pkt IV), (po zmianach zakończenie robót: 30.04.2019 r., wykonanie umowy do 31.05.2019 r.),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt V.1.): w zakresie zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym,
- wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą oraz przez wykonawcę najwyżej ocenionego – pkt V.2. - V.5),
- podstawy wykluczenia wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (pkt V.4): art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 2,4 ustawy PZP,
- żądano wpłaty wadium: dla części I: 20.000,00 PLN, dla części II: 85.000,00 PLN,
- określono miejsce i termin składania i otwarcia ofert (07.05.2018 r. do godz. 11.00, po zmianach do 15.05.2018 r.),
- określono kryteria oceny ofert (pkt XIV) wraz ze szczegółowym opisem dokonania oceny (cena – 60%, termin realizacji 40%),
- ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny oferty,
- sytuacje w których możliwa jest zmiana umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

W SIWZ wskazano, że o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu i spełniają warunki. W tym celu żądano stosownych dokumentów/oświadczeń. Nie stwierdzono szczególnych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, warunki pozostałe spełnione łącznie).

Zamawiający w SIWZ zawarł zapisy dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ramach zamówienia (pkt III.3).

Zarządzeniem nr 70/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa, powołano Komisję w składzie 4-osobowym. W przypadku nieobecności, wskazano osoby zastępujące.

Zarządzeniem nr 159/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 11.06.2018 r. dokonano zmiany w/w zarządzenia nr 70/2018 i w skład Komisji powołano dodatkowo 1 osobę. W przypadku nieobecności, wskazano osobę zastępującą.

Zarządzeniem nr 196/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 11.07.2018 r. dokonano zmiany w/w zarządzenia nr 70/2018 oraz 159/2018 i w skład Komisji powołano dodatkowo 1 osobę. W przypadku nieobecności, wskazano osobę zastępującą.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności. Nie stwierdzono oświadczeń składanych na podstawie art. 17 ust 2a PZP.

Zgodnie z Kartą wpływu ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Protokołem otwarcia ofert i potwierdzeniem na kopercie, w zakresie:

części I wpłynęła oferta:

- Marian Wolczyk MG Infrastruktura, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów – cena oferty 1.077.015,06 PLN (dokumentacja projektowa 39.360,00 PLN + roboty budowlane 1.037.655,06 PLN), termin realizacji 01.04.2019 r./30.04.2019 r.,
- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-810 Pruszków – cena oferty 1.708.391,29 PLN (dokumentacja projektowa 65.000,00 PLN + roboty budowlane 1.643.391,29 PLN), termin realizacji 30.04.2019 r./31.05.2019 r.

części II wpłynęła oferta:

- Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS 37-200 Przeworsk, ul. Wiejska 167 – cena oferty 4.870.785,98 PLN (dokumentacja projektowa 70.000,00 PLN+ roboty budowlane 4.800.785,98 PLN), termin realizacji 01.04.2019 r./30.04.2019 r.
- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-810 Pruszków – cena oferty 5.577.024,66 PLN (dokumentacja projektowa 214.000,00 PLN+ roboty budowlane 5.363.024,66 PLN), termin realizacji 30.04.2019 r./31.05.2019 r.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, nie wykluczono żadnego wykonawcy i żadna oferta nie została odrzucona.

Wykonawcy złożyli w ofercie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (JEDZ) oraz oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w aktach zamawiającego).

Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ, kryteria oceny ofert to: cena – 60%, termin realizacji – 40%, Szczegóły dotyczące oceny zawarto w SIWZ. Zamawiający dokonał oceny według w/w kryteriów na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach (Karta oceny ofert w zakresie części I i II z 23.05.2018 r., Protokół prac Komisji Przetargowej z 11.06.2018 r. – dot. Części I i Protokół prac Komisji Przetargowej z 18.07.2018 r. – dot. Części II). Nie stwierdzono, aby kryteria oceny ofert uległy zmianie.

Część I:

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 24.05.2018 r. wezwał wykonawcę MG Infrastruktura Marian Wolczyk (część I), na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, którego oferta

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP.

Wykonawca - MG Infrastruktura Marian Wolczyk – złożył stosowne dokumenty w terminie (Karta oceny oferty z 05.06.2018 r. – zdolność techniczna lub zawodowa).

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 07.06.2018 r. wezwał wykonawcę MG Infrastruktura Marian Wolczyk (część I), na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do złożenia dokumentów/oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (złożone oświadczenia zawierały błędy). Wykonawca - MG Infrastruktura Marian Wolczyk – złożył stosowne dokumenty w terminie.

Część II

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 22.06.2018 r. wezwał wykonawcę Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do złożenia aktualnych na dzień składania ofert wskazanych oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w związku z tym, iż złożone w ofercie oświadczenia zawierają błędy. Wykonawca złożył wskazane dokumenty w terminie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 28.06.2018 r. wezwał wykonawcę Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku na podstawie art. 26 ust. 1 PZP, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP. Wykonawca - Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS – złożył stosowne dokumenty w terminie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 02.07.2018 r. wezwał wykonawcę Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do złożenia aktualnych na dzień składania ofert wskazanych oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w związku z tym, iż złożone w ofercie oświadczenia zawierają błędy. Wykonawca złożył wskazane dokumenty w terminie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.07.2018 r. wezwał wykonawcę Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku na podstawie art. 26 ust. 3 PZP, do złożenia ofert wskazanych oświadczeń i dokumentów w związku z tym, iż złożone dokumenty/oświadczenia zawierają błędy (błędny druk i potwierdzenie za zgodność). Wykonawca złożył wskazane dokumenty w terminie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.07.2018 r. wezwał wykonawcę Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS w Przeworsku na podstawie art. 26 ust. 1 PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 PZP w stosunku do wykonawców na zasobach których wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca - Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS – złożył stosowne dokumenty w terminie (Karta oceny oferty z 12.07.2018 r. – zdolność techniczna lub zawodowa).

Część I:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 11.06.2018 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana uczestnikom postępowania (potwierdzenie w aktach zamawiającego). Zgodnie z w/w Informacją postępowania wybrano ofertę Marian Wolczyk MG Infrastruktura, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów (oferta spełniała warunki SIWZ i otrzymała 100,00 pkt, odpowiednio 60+40).

Część II:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.27.64.2018 z 18.07.2018 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana uczestnikom postępowania (potwierdzenie w aktach zamawiającego). Zgodnie z w/w Informacją

postępowania wybrano ofertę Jolanta Uberman FPH Pickarnia AS 37-200 Przeworsk, ul. Wiejska 167 (oferta spełniała warunki SIWZ i otrzymała 100,00 pkt, odpowiednio 60+40).

Zamawiający sporządził Protokół z postępowania (wraz z korektami), w którym podał m.in. opis przedmiotu zamówienia wszystkich trzech części, wartość szacunkową wraz z podziałem na 3 części, informacje o ogłoszeniach oraz SIWZ, miejsce i termin składania i otwarcia ofert, oferty złożone w poszczególnych częściach, informację o braku wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, informacje dotyczące oceny ofert i wskazanie oferty wybranej z uzasadnieniem wyboru, informację o udzieleniu zamówienia oraz wskazanie załączników do protokołu.

Nie stwierdzono zastosowania środka odwoławczego.

Część I:

Umowa nr 64.TI.2312.17.2018 z 22.06.2018 r. zawarta z Marian Wolczyk MG Infrastruktura, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów, na zaprojektowanie i przebudowę zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa zgodnie z SIWZ część I: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych dla których roboty drogowe nie wykraczają poza granice pasa drogowego – zgodnie z wykazem: Zatoki autobusowe część I, w terminie: zakończenie robót do 01.04.2019 r., wykonanie umowy do 30.04.2019 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 1.077.015,06 PLN brutto, w tym dokumentacja projektowa 39.360,00 PLN - roboty budowlane 1.037.655,06 PLN. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy, SIWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy (zabezpieczenie wykonania umowy w aktach). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w DUUE 11.07.2018 r. (nr 2018/S 131-298245 – potwierdzenie w aktach).

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego pismem z 19.10.2018 r. z prośbą o zmianę zakresu wykonanych robót w 2018 r. i 2019 r. (przesunięcie pomiędzy latami 2018 i 2019 r.). Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2018.WS z 23.10.2018 r. o sporządzenie aneksu nr 1, tj. przesunięcie środków niewykonanych w 2018 r. na 2019 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy pozostaje bez zmian.

Aneks nr 1 z 14.11.2018 r. dokonano zmiany § 3 ust 1 i 2 umowy, tj. kwot wynagrodzenia do zapłaty w poszczególnych latach (kwota wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy nie uległa zmianie). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego MZD pismem z 13.02.2019 r. z wnioskiem, na podstawie § 17 pkt 3j umowy, o wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.08.2019 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (spotkanie zamawiającego z wykonawcami zadań - część I - III zamówienia - notatka ze spotkania z 24.01.2019 r.). Dotyczy to Zatoki 6W Warszawska Zs. Spoż. 01 – konieczność wykonania odrębnej ścieżki rowerowej za wiatą przystankową, co pociąga za sobą konieczność uzyskania warunków technicznych i uzgodnień przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, co rzutuje na termin wykonania całego zamówienia, a także wartość wykonania umowy.

W odpowiedzi na w/w wniosek MZD pismem sygn. TI.424.9.2018.PM z 21.02.2019 r. przychylił się do wniosku wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy. Ostateczny termin zostanie określony po uzyskaniu przez wykonawcę zatwierdzenia koncepcji projektowej wskazanych w piśmie prac.

Pismem z 14.03.2019 r. wykonawca zwrócił się do MZD z wnioskiem o przedłużenie wykonania umowy do 30.08.2019 r. na podstawie § 17 pkt 3j umowy. W nawiązaniu do spotkania z 24.01.2019 r., gdzie ustalono konieczność wykonania dodatkowych prac nie ujętych w przedmiocie zamówienia (zatoka 134 Sikorskiego/ Powstańców Warszawy 02 – konieczność przebudowy peronu autobusowego i ścieżki rowerowej wraz z przykryciem fragmentu rowu), wykonawca poinformował, że prace projektowe, a zwłaszcza uzyskanie

pozwolenia wodno-prawnego będzie długotrwale, co będzie rzutować na zakończenie całości zadania.

W odpowiedzi na w/w wniosek MZD pismem sygn. TI.424.9.2018.PM z 18.03.2019 r. przychylił się do wniosku wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy. Ostateczny termin zostanie określony w późniejszym czasie.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2018.WS z 21.03.2019 r. o sporządzenie aneksu nr 2, działając na podstawie zapisów § 17 ust 3 pkt 1 lit b oraz lit j umowy, tj. przedłużenie terminu realizacji umowy: zakończenie robót do 30.07.2019 r i wykonania umowy do 31.08.2019 r. W związku z wprowadzonymi zmianami, umowa będzie wymagała również zmiany wartości wynagrodzenia. Aneks dotyczący tej zmiany będzie przygotowany niezwłocznie po wykonaniu przez wykonawcę prac projektowych oraz przedstawieniu wartości robót dodatkowych, po złożeniu kolejnego wniosku o aneks w tym zakresie. Wartość robót, o którą zwiększy się wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Do wniosku dołączono protokół konieczności nr 1 z 20.03.2019 r. wraz z załącznikami.

Aneksem nr 2 z 21.03.2019 r. dokonano zmiany zapisów dotyczących terminu realizacji zadania (§ 2 ust 1), tj. termin zakończenia robót do 30.07.2019 r. i termin wykonania umowy do 31.08.2019 r. Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2018.WS z 09.09.2019 r. o sporządzenie aneksu nr 3, działając na podstawie zapisów art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP w związku z ustaleniem robót dodatkowych zatwierdzonych w aneksie nr 2 w kwocie 152.582,03 PLN brutto. Zmiana wartości umownej stanowi 14,17% całkowitej wartości umowy. Jednocześnie w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania warunków, uzgodnień projektów budowy sieci elektrycznej PGE oraz brakiem porozumienia na przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej PSG konieczne jest przedłużenie terminu umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie zapisów umowy § 17 ust 3 pkt 1 lit b oraz lit j oraz zapisami art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP wnoszono o zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 152.582,03 PLN brutto (na podstawie sporządzonego kosztorysu) oraz zmianę terminu wykonania umowy do 28.10.2019 r. (zakończenie robót do 30.09.2019 r., wykonanie umowy 28.10.2019 r.). Wartość robót, o którą zwiększy się wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny. Do wniosku dołączono protokół konieczności nr 2 z 26.08.2019 r. wraz z załącznikami.

Aneksem nr 3 z 09.09.2019 r. dokonano zmiany zapisów dotyczących terminu realizacji zadania (§ 2 ust 1), tj. termin zakończenia robót do 30.09.2019 r. i termin wykonania umowy do 28.10.2019 r. oraz wynagrodzenia (§ 3 ust 1 i 2), tj. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 1.229.597,19 PLN brutto, w tym dokumentacja projektowa 40.590,00 PLN i roboty budowlane 1.189.007,19 PLN (różnica 152.582,13 PLN). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Część II:

Umowa nr 79.TI.2312.22.2018 z 01.08.2018 r. zawarta z Jolanta Uberman FPH Piekarnia AS 37-200, Przeworsk ul. Wiejska 167, na zaprojektowanie i przebudowę zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa zgodnie z SIWZ część II: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych dla których roboty drogowe nie wykraczają poza granicę pasa drogowego z wykonaniem nawierzchni zatok – zgodnie z wykazem: Zatoki autobusowe część II, w terminie: zakończenie robót do 01.04.2019 r., wykonanie umowy do 30.04.2019 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 4.870.785,98 PLN brutto, w tym dokumentacja projektowa 70.000,00 PLN i roboty budowlane 4.800.785,98 PLN. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy, SIWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy. (Zabezpieczenie wykonania umowy w aktach) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w DUUE 30.08.2018 r. (nr 2018/S 166-377931 – potwierdzenie w aktach).

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2014.TM z 05.09.2018 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 1 (przesunięcie środków z 2018 r. na 2019 r.). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bez zmian.

Aneksem nr 1 z 25.09.2018 r. dokonano zmiany § 3 ust 1 i 2 umowy, tj. kwot wynagrodzenia do zapłaty w poszczególnych latach (kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie uległa zmianie). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego pismem z 18.10.2018 r. z prośbą o zmianę zakresu wykonanych robót i wynagrodzenia w 2018 r. i 2019 r.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2014.TM z 22.10.2018 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 2 (przesunięcie środków w latach 2018 r. i 2019 r.). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bez zmian.

Aneksem nr 2 z 14.11.2018 r. dokonano zmiany § 3 ust 2 umowy, tj. kwot wynagrodzenia do zapłaty w poszczególnych latach (kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie uległa zmianie). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2014.TM z 25.03.2019 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 3 dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji zadania w związku koniecznością dokonania zmian projektowych na 3 zatokach autobusowych (Lwowska Cmentarz 3D, Obr. Poczty Gdańskiej 93A, Kotuli Solarza 55G) oraz przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących jednej zatoki (Sikorskiego 93A). We wniosku opisano zakres robót dodatkowych na 3 zatokach – razem wartość robót dodatkowych wynosi 56.899,60 PLN brutto, co stanowi 1,17% umowy podstawowej – które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Opisano również, że w związku z potrzebą wykonania w/w zmian i przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz wystąpienie warunków pogodowych (wg pisma z IMGW) wstrzymujących okresowo prowadzone prace, konieczne staje się również wydłużenie terminu wykonania umowy.

Reasumując, zgodnie z zapisami umowy § 17 ust 3 pkt 1 lit a i j oraz § 17 ust 3 pkt 2 lit a, wniesiono o przedłużenie terminu wykonania robót do 30.09.2019 r., wykonania umowy do 30.10.2019 r. za wynagrodzeniem w wysokości 4.927.685,58 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.857.685,58 PLN (różnica 56.899,60 PLN). Do wniosku dołączono protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych z 25.03.2019 r. z załącznikami.

Aneksem nr 3 z 25.03.2019 r. zmieniono termin realizacji zadania (§ 2 ust 1): zakończenie robót do 30.09.2019 r., wykonanie umowy do 30.10.2019 r. za wynagrodzeniem w wysokości 4.927.685,58 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.857.685,58 PLN (różnica 56.899,60 PLN). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2014.TM z 28.08.2019 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 4 dotyczącego zmniejszenia wynagrodzenia w związku z zaniechaniem robót dotyczących nawierzchni jednej z zatok (20A Hetmańska ZS 05) ze względu na niskie parametry zużycia i dobry stan techniczny w porównaniu z innymi. W trakcie realizacji zadania okazało się, że nawierzchnia jest w stanie dobrym w porównaniu z innymi podobnymi zatokami wykonanymi pierwotnie w tym samym czasie, co potwierdzono badaniami.

W związku z zapisami ustawy o finansach publicznych, że wydatki powinny być ponoszone w sposób celowy i oszczędny, ograniczono zakres robót na zatoce. Pomniejszenie wynosi 96.718,64 PLN brutto i zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP zmiana wartości umownej nie przekroczy 15% wartości w pierwotnej umowie. Przedmiotowa zmiana to zmniejszenie na

poziomie 1,99% całkowitej wartości. Wartość wszystkich dokonanych zmian zmniejsza się do ok 0,82% wartości pierwotnej.

Wobec powyższego, wartość wynagrodzenia stanowiłaby kwotę 4.830.966,94 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.760.966,94 PLN.(różnica 96.718,64 PLN). Do wniosku dołączono protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych z 27.08.2019 r. z załącznikami.

Aneks nr 4 z 28.08.2019 r. dokonano zmiany wynagrodzenia (§ 3 ust 1 i 2) do kwoty 4.830.966,94 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.760.966,94 PLN (różnica 96.718,64 PLN). Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji zwrócił się do MZD w Rzeszowie z wnioskiem sygn. TI.424.9.2014.TM z 21.10.2019 r. o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu nr 5 dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia w związku z wykonaniem robót wykraczających poza pierwotny przedmiot zamówienia na zatoce 127A Kopisto U. Skarbowy 03. Na skutek wprowadzonych przez zamawiającego zmian projektowych w stosunku do pierwotnie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej zmienił się pierwotny zakres zamówienia (zwiększona powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i krawężników drogowych i obrzeży betonowych) i w związku z tym zwiększyło się wynagrodzenie w oparciu o kosztorys różnicowy o 27.454,58 PLN brutto.

Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP zmiana wartości umownej nie przekroczy 15% wartości w pierwotnej umowie. Przedmiotowa zmiana to zwiększenie wartości umownej na poziomie 0,56% całkowitej wartości, natomiast wartość wszystkich dokonanych dotychczas zmian zmniejsza się do ok 0,25% wartości pierwotnej.

Wobec powyższego, wartość wynagrodzenia stanowiłaby kwotę 4.858.421,52 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.788.421,52 PLN.(różnica 27.454,58 PLN). Do wniosku dołączono protokół konieczności z 21.10.2019 r. z załącznikami.

Aneks nr 5 z 21.10.2019 r. dokonano zmiany wynagrodzenia (§ 3 ust 1 i 2) do kwoty 4.858.421,52 PLN brutto, w tym dokumentacja 70.000,00 PLN i roboty 4.788.421,52 PLN (różnica 27.454,58 PLN).

Zgodnie z umowami, w zakresie części I i II nadzór z ramienia zamawiającego pełnił Wojciech Starego, Tadeusz Mazur i Piotr Maślona.

Wykonanie zadań (Część I i II), w zakresie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność, było w trakcie realizacji i zostało potwierdzone Protokołami odbioru wykonanych robót.

Na czas przeprowadzania audytu, zadania były zakończone (część I: Protokół odbioru końcowego z 28.10.2019 r., część II: Protokół odbioru końcowego 29.10.2019 r.).

3) Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia (CZ-1.271.132.321.2018) - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE

Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnej konstrukcji chodnika wraz ze ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do km ok. 1+212. Zakres zamówienia obejmuje jeden rodzaj zamówienia, tj. roboty budowlane.

Zamawiający w dniu 15.05.2018 r. sporządził *Wniosek ws. zamówienia publicznego*, w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1.827.820,02 PLN z uwzględnieniem zamówień uzupełniających w kwocie 609.273,34 PLN (1.218.546,68 + zamówienia uzupełniające 609.273,34 = 1.827.820,02). W zał. nr 1 do w/w Wniosku podano, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP oraz że zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielonego przez jednostkę zamawiającą (roboty budowlane – wartość wszystkich robót budowlanych przez cały okres

trwania projektu/programu wynosi 33.385.297,54 PLN netto). Wartość kosztorysu inwestorskiego: 1.218.546,68 PLN netto. Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 09.10.2018 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia jest wartość zamówienia wynosząca 33.385.297,54 PLN netto i należy zastosować procedurę unijną. Nie stwierdzono, aby po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z publikacją ogłoszenia w DUUE.

Zgodnie z *Protokołem postępowania* zamówienie to jedna inwestycja, która będzie realizowana na podstawie opracowanej przez uprawnione podmioty dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej na jednym odcinku drogi z budową towarzyszącej infrastruktury drogowej i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego. Zamawiający rezygnuje z podziału zamówienia na części z uwagi na nadmierne trudności techniczne oraz problem w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy robót skutkujące poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Dodatkowo zdaniem zamawiającego wskazane jest, aby roboty budowlane wykonywał jeden wykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych podczas prowadzonych prac oraz ze względu na udzielaną gwarancję.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 10.10.2018 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 13.10.2018 r. pod nr 2018/S 198-44688, zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od 15.10.2018 r. do 27.11.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

W ogłoszeniu podano m.in.

- termin składania ofert do 22.11.2018 r. do godz. 11.00,
- kryteria wyboru oferty: cena – 60%, okres realizacji – 40 % (szczegóły oceny w SIWZ).
- warunki udziału w postępowaniu (zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć),
- wykluczenie na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP oraz 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało 2-krotnie zmienione:

- w dniu 16.10.2018 r. dokonano sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 12.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2018/S 199-450127 w dniu 16.10.2018 r. Sprostowanie dotyczyło modyfikacji pierwotnej informacji zawartej w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w zakresie wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji. Ponadto ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl>, wraz ze zmianą treści ogłoszenia zmieniono także SIWZ i w dniu 16.10.2018 r. zamieszczono na stronie internetowej,
- w dniu 09.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 06.11.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2018/S 216- 493268 w dniu 09.11.2018 r. Zmiana dotyczyła jednego z kryterium oceny ofert: termin realizacji, zamiast którego powinno być okres rękojmi za wady o wadze 40 %. Zmieniono także okres obowiązywania zamówienia z daty 30.09.2019 r. na datę 31.10.2019 r., przedłużono również termin składania ofert do dnia 27.11.2018 r. Ponadto ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl>, wraz ze zmianą treści ogłoszenia zmieniono także SIWZ i zamieszczono na stronie internetowej.

SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego od dnia 15.10.2018 r. do dnia 27.11.2018 r., tj. do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji 10.10.2018 r., opublikowano w DUUE w dniu 13.10.2018 r. Z uwagi na fakt, iż

[Handwritten signatures]

w dacie 13 i 14.10.2018 r. wypadły dni wolne od pracy (sobota, niedziela), publikacja w DUUE nie pokrywa się z zamieszczeniem na stronie internetowej SIWZ. SIWZ została zamieszczona w pierwszym dniu pracującym, tj. w poniedziałek 15.10.2018 r.

W SIWZ określono m.in.:

- przedmiot zamówienia (pkt III): budowa pełnej konstrukcji chodnika wraz ze ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do km ok.1 + 212 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji technicznej),
- terminy wykonania zamówienia (pkt IV): 31.10.2019 r.,
- warunki udziału w postępowaniu (pkt V.1.)
 - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym,
 - wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą oraz przez wykonawcę najwyżej ocenionego – pkt V.2., V.3, V.4, V.5),
 - podstawy wykluczenia wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (pkt V.4): art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 2,4 ustawy PZP,
- wysokość wpłaty wadium (pkt VIII) : 36.000,00 PLN,
- miejsce i termin składania i otwarcia ofert (pkt XII): 22.11.2018 r. (po zmianie 27.11.2018 r.),
- kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XIV): cena – 60%, termin realizacji -40%,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pkt XXII) : 10% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- sytuacje w których możliwa jest zmiana umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (pkt XXIII).

W SIWZ wskazano, że o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu i spełniają postawione przez zamawiającego warunki. W tym celu żądano stosownych dokumentów/oświadczeń. Nie stwierdzono szczególnych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, warunki pozostałe spełnione łącznie).

Zamawiający w SIWZ zawarł zapisy dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ramach zamówienia (pkt III.4).

Zarządzeniem nr 19a/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 24.01.2019 r. zmieniającym Zarządzenie nr 342/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.10.2018 r. powołano Komisję Przetargową dla przedmiotowego postępowania, w 5-osobowym składzie. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności. Nie stwierdzono oświadczeń składanych na podstawie art. 17 ust 2a ustawy PZP.

Termin składania ofert upłynął 27.11.2018 r. do godz. 11.00.

Zgodnie z Kartą wpływu ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Protokołem otwarcia ofert i potwierdzeniami na kopertach wpłynęły oferty:

- MG Infrastruktura Marian Wołczyk w Rzeszowie – cena oferty 2.346.759,69 PLN, rękojmia 7 lat,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów – cena oferty 1.997.256,44 PLN, rękojmia 7 lat,
- MATBUD Sikora Sylwia, Boguchwała - cena oferty 2.818.423,25 PLN, rękojmia 7 lat,

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Dębica – cena oferty 3.335.123,50 PLN, rękojmia 7 lat.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający dokonał oceny według kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu i SIWZ: cena – 60 %, okres rękojmi za wady – 40%. Stwierdzono na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach (Protokół prac Komisji Przetargowej z 18.02.2019 r.).

Nie stwierdzono zastosowania środka odwoławczego.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.132.321.2018 z 07.01.2019 r. wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP. Wykonawca – MPDiM Sp. z o. o Rzeszów – złożył stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.132.321.2018 z 24.01.2019 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana uczestnikom postępowania. Zgodnie z w/w Informacją na wykonanie przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6 – cena oferty 1.997.256,44 PLN, rękojmia 7 lat (oferta spełniała warunki SIWZ i otrzymała 100,00 pkt).

Umowa nr 9.TI.2312.3.2019 została zawarta w dniu 06.02.2019 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej przy ul. Wyzwolenia w ramach zadania „Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego” za wynagrodzeniem kosztorysowym kwocie 1.997.256,44 PLN brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy ww. kwoty. Termin wykonania umowy 31.10.2019 r., termin zakończenia robót 30.09.2019 r.

Przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej PZU nr GKDo/69/2019/051 PZU na sumę gwarancyjną 199.725,64 PLN z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do 30.11.2019 r. włącznie oraz od 01.11.2019 r. do 15.11.2026 r. włącznie odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w DUUE 14.02.2019 r. pod nr 2019/S 032-071163.

Zamawiający sporządził Protokół z postępowania (ZP-PN), w którym podał m.in. opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkową, informacje o zamieszczonych ogłoszeniach oraz SIWZ, miejsce i termin składania i otwarcia ofert, złożone oferty, informację o braku wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, informacje dotyczące oceny ofert i wskazanie oferty wybranej z uzasadnieniem wyboru, informację o udzieleniu zamówienia oraz wskazanie załączników do protokołu. Protokół zatwierdzono 18.02.2019 r.

Do umowy nr 9.TI.2312.3.2019 zawartej 06.02.2019 r. z wykonawcą - MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów, w dniu 15.11.2019 r. zawarto Aneks nr 1, którym zmieniono termin zakończenia robót i termin wykonania umowy oraz wynagrodzenie kosztorysowe wykonawcy. Aneksu dokonano w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1 i 6 ustawy PZP oraz zapisy umowy §14 ust. 3 pkt 1. W treści SIWZ (pkt. XXIII) oraz we wzorze umowy (§ 14 wzoru umowy) przewidziano możliwość zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian.

Zmiana umowy dotyczyła:

- przesunięcia terminu zakończenia robót: z pierwotnego 30.09.2019 r. na 15.10.2019 r. oraz terminu wykonania umowy z pierwotnego 31.10.2019 r. na 15.11.2019 r.,

- zmiany wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy z kwoty 1.997.256,44 PLN brutto na kwotę 2.043.833,77 PLN brutto, co stanowi 2,33 % wartości zamówienia określonego w umowie pierwotnej.

Zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP można dokonać zmiany wartości umownej, gdy zmiana ta jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Zakres wystąpienia robót dodatkowych:

1. przesunięcie lamp oświetleniowych usytuowanych w projektowanej ścieżce rowerowej wzdłuż Al. Wyzwolenia,
2. wymiana oraz regulacja włączników studni systemu sterowania sygnalizacją świetlną usytuowanych w ścieżce rowerowej i chodniku,
3. wykonanie robót branży telekomunikacyjnej.

Ad.1

Zakres koniecznych prac obejmował demontaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, układanie kabli w rowach kablowych wraz z robotami ziemnymi i badaniami linii kablowej, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz wykonanie muf termokurczliwych na kablach energetycznych. W trakcie wykonywania robót związanych z wykonywaniem podbudowy na ścieżce rowerowej i chodniku stwierdzono, iż istniejące słupy oświetleniowe nr 11, 17, 25, 27, 33, 35, 41, 45, 47 zlokalizowane są w projektowanej ścieżce rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Pozostawienie słupów w dotychczasowej lokalizacji powodowałoby niebezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowej, a w późniejszym etapie konieczność rozbiórki i dewastacji dopiero wykonanych robót nawierzchniowych na ścieżce rowerowej i chodniku. Wymiana przedmiotowych słupów oświetleniowych na nowe wraz z przesunięciem przewidziana została w odrębnej dokumentacji pn. „*Rewitalizacji oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie - Al. Wyzwolenia*”, Ze względu na brak środków z realizacji projektu (Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie - Al. Wyzwolenia) została wyłączona ul. Wyzwolenia. Wobec czego na spotkaniu terenowym w dniu 08.07.2019 r., z udziałem Wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg ustalono konieczność przesunięcia słupów poza obręb nowej nawierzchni. Wobec czego na spotkaniu terenowym w dniu 08.07.2019 r., z udziałem Wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg ustalono konieczność przesunięcia słupów na zadaniu już rozpoczętym będącym w trakcie realizacji. Na wykonanie powyższych robót dodatkowych wykonawca opracował i przedłożył kosztorys, który po weryfikacji został zaakceptowany. Z uwagi na zwiększony zakres prac wartość wynagrodzenia za roboty budowlane została powiększona o 17.069,19 zł netto, tj. 20.995,10 PLN brutto.

Ad.2

Zakres koniecznych prac obejmował wymianę ram pokrywy 500 x 1000, wymianę pokrywy studni 500 x 500, wymianę górnego elementu korpusu studni kablowej oraz wypoziomowanie i regulację studni. W trakcie wykonywania robót drogowych związanych z wykonywaniem ścieżek rowerowych przy próbie regulacji wysokościowej włączników, stwierdzono iż istniejące włączniki studni kanalizacji kablowej sterowania sygnalizacją świetlną są w złym stanie technicznym (skorodowane od wewnątrz, popękane). Zasadnym jest, aby przed układaniem nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej przedmiotowe włączniki wymienić na nowe. Wobec czego na spotkaniu terenowym w dniu 08.07.2019 r., z udziałem Wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg ustalono konieczność wymiany i regulacji włączników. Na wykonanie powyższych robót dodatkowych wykonawca opracował i przedłożył kosztorys, który po weryfikacji został zaakceptowany. Z uwagi na zwiększony zakres prac wartość wynagrodzenia za roboty budowlane została powiększona o 7 277,56 zł netto, tj. 8 951,40 zł brutto.

Ad.3

Zakres koniecznych prac obejmował wykonanie wykopów, budowę kanalizacji kablowej oraz regulację pionowej studni sieci telefonicznych. W związku z koniecznością likwidacji na wysokości budynku numer 15 istniejącej studni kablowej SKMP-3 kanalizacji teletechnicznej

operatora Orange Polska zachodzi konieczność uzupełnienia rur kanalizacji i zabezpieczenia istniejących kabli teletechnicznych poprowadzonych w tej studni na długości 3m (długość likwidowanej studni) rurami dwudzielnymi (4 rury dwudzielne x 3m). Zabezpieczenie w inny sposób nie zapewni szczelności i drożności kanalizacji kablowej pierwotnej. Dodatkowo z uwagi na to, że istniejące kable poprowadzone przez likwidowaną studnię nie trafiają do odpowiadających sobie rur kanalizacji kablowej (dotyczy dwóch z czterech otworów kanalizacji) konieczne jest odkopanie i rozbicie dwóch rur kanalizacji kablowej pierwotnej na odcinku od likwidowanej studni do nowo budowanej studni (trasa 15M). Kable na tym odcinku po uporządkowaniu zostaną zamknięte w dwóch rurach dwudzielnych (2 rury dwudzielne x 15m). Powyższe konieczne jest dla zapewnienia szczelności i drożności kanalizacji kablowej. Ponadto pokrywy i ramy przeznaczone do regulacji należy wymienić i wyregulować oraz wymienić na nowe. Materiał dostarczy właściciel studni firma ORANGE. Z uwagi na postępującą korozję pokryw konieczna jest również wymiana 2 ram z pokrywami w ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Mikołajczyka (HAWE, PCSS).

Na wykonanie powyższych robót dodatkowych wykonawca opracował i przedłożył kosztorys, który po weryfikacji został zaakceptowany. Z uwagi na zwiększony zakres prac wartość wynagrodzenia za roboty budowlane zostanie powiększona o 13 521,00 zł netto, tj. 16 630,83 zł brutto.

Podsumowując punkt 1-3, ostateczna wartość robót zwiększająca wynagrodzenie, to kwota 37.867,75 zł netto (46 577,33 zł brutto).

Powyższe zmiany szczegółowo opisano i zatwierdzone zostały przez zamawiającego w Protokole konieczności nr 1 z 21.10.2019 r.

Jednocześnie wykonawca pismem znak: TT-OR-023-02/102/2019 z dnia 31.10.2019 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót dodatkowych.

Uwzględniając minimalny okres realizacji wyżej wymienionych robót, czas realizacji wyniesie: 9 dni z tytułu zmiany lokalizacji słupów oświetleniowych, 3 dni z tytułu wymiany włączów studni kanalizacji kablowej sterowania sygnalizacją świetlną oraz 3 dni z tytułu wymiany i regulacji pokryw studni kanalizacji teletechnicznej: łącznie 15 dni.

Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane (§ 14 ust. 3 pkt. 1) termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od wykonawcy po zawarciu umowy tj. gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od 08.02.2018 r. do 15.11.2019 r., tj. zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy, co potwierdzono w Protokole odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu z 15.11.2019 r., wg którego wartość robót według umowy nr 9.TI.2312.3.2019 z dnia 06.02.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.11.2019 r., wynosi 2 043 833,77 PLN brutto. Wartość robót wykonanych: 2 001 501,16 PLN brutto.

4) Postępowanie pn. Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej (CZ-I.271.145.368.2018) - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE

Przedmiotem zamówienia jest budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie. Zakres zamówienia obejmuje jeden rodzaj zamówienia, tj. roboty budowlane.

Zamawiający w dniu 11.12.2018 r. sporządził *Wniosek ws. zamówienia publicznego*, w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1.430.451,60 PLN z uwzględnieniem zamówień uzupełniających w kwocie 476.817,20 PLN (953.634,40 PLN + zamówienia

uzupełniające 476.817,20 = 1.430.451,60). W zał. nr 1 do w/w Wniosku podano, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP oraz że wartość wszystkich robót budowlanych przez cały okres trwania projektu wynosi 27.986.614,41 PLN netto.

Wartość kosztorysu inwestorskiego: 953.634,40 PLN netto (kosztorys opracowany 27.11.2018r.). Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 17.12.2018 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia jest wartość zamówienia wynosząca 27.986.614,41 PLN netto i należy zastosować procedurę unijną.

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z publikacją ogłoszenia w DUUE.

Zamówienie nie jest podzielone na części. Zgodnie z *Protokołem postępowania* zamówienie to jedna inwestycja, która będzie realizowana na podstawie opracowanej przez uprawnione podmioty dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje budowę pętli autobusowej z budową infrastruktury drogowej i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Zamawiający rezygnuje z podziału zamówienia na części z uwagi na nadmierne trudności techniczne oraz problem w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy robót skutkujące poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Dodatkowo zdaniem zamawiającego wskazane jest, aby roboty budowlane wykonywał jeden wykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych podczas prowadzonych prac oraz ze względu na udzielaną gwarancję na wykonane roboty.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 17.12.2018 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 20.10.2018 r. pod nr 2018/S 245-560103, zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od 20.12.2018 r. do 28.01.2019 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

W ogłoszeniu podano m.in.

- termin składania ofert do 28.01.2019 r. do godz. 11.00,
- kryteria wyboru oferty: cena – 60%, okres rękojmi za wady – 40 % (szczegóły oceny w SIWZ),
- warunki udziału w postępowaniu (zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć),
- wykluczenie na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP oraz 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP.

SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 20.12.2018 r. do dnia 28.01.2019 r., tj. do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji 17.12.2018 r, opublikowano w DUUE w dniu 20.12.2018 r. W SIWZ określono m.in.:

- przedmiot zamówienia (pkt III): budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz wzór umowy),
- termin wykonania zamówienia (pkt IV) : 29.11.2019 r.,
- warunki udziału w postępowaniu (pkt V.1.):
 - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: – doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym,
 - wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą oraz przez wykonawcę najwyżej ocenionego – pkt V.2., V.3, V.4, V.5),
 - podstawy wykluczenia wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (pkt V.4): art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 2,4 ustawy PZP,

- wysokość wadium (pkt VIII): 28.000,00 PLN,
- miejsce i termin składania i otwarcia ofert (pkt XII): 28.01.2019 r.,
- kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XIV): cena – 60%, okres rękojmi za wady -40%,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pkt XXII): 10% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- sytuacje w których możliwa jest zmiana umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (pkt XXIII).

W SIWZ wskazano, że o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu i spełniają warunki. W tym celu żądano stosownych dokumentów/oświadczeń. Nie stwierdzono szczególnych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, warunki pozostałe spełnione łącznie).

Zamawiający w SIWZ zawarł zapisy dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ramach zamówienia.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 19.12.2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 406/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa w 5-osobowym składzie. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 04.03.2019 r. nr 64/2019 zmieniono skład osobowy komisji. W przypadku nieobecności, wskazano osoby zastępujące.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności. Nie stwierdzono oświadczeń składanych na podstawie art. 17 ust 2a ustawy PZP.

Zgodnie z Protokołem otwarcia ofert wpłynęła 1 oferta firmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z oferowaną ceną brutto 2.067.918,24 PLN oraz 7 letnią gwarancją za wykonanie zamówienia.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, ww. wykonawca nie został wykluczony.

Zamawiający dokonał oceny według kryteriów zawartych w ogłoszeniu i SIWZ: cena – 60 %, okres rękojmi za wady – 40%. Stwierdzono na podstawie informacji zawartych w złożonej ofercie (Protokół prac Komisji Przetargowej z 26.02.2019 r.).

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.145.368.2018 z 11.02.2019 r. wezwał wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP.

Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o. – złożył stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.145.368.2018 z 26.02.2019 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana uczestnikowi postępowania (potwierdzenie w aktach zamawiającego). Zgodnie z w/w Informacją na wykonanie przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z oferowaną ceną brutto 2.067.918,24 PLN oraz 7 letnią gwarancją za wykonanie zamówienia (oferta spełniała warunki SIWZ i otrzymała 100,00 pkt).

Umowa nr 15.TI.2312.3.2019 została zawarta w dniu 12.03.2019 r. z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10, na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie 2.067.918,24 PLN brutto, którego wypłata nastąpi w roku 2019. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy ww. kwoty. Termin wykonania umowy do 29.11.2019 r., termin zakończenia robót do 31.10.2019 r.

Przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy w formie Gwarancji Bankowej Nr

DOK0806GWB19SD ważnej od dnia wystawienia gwarancji, tj. od 08.03.2019 r. do 29.12.2019 r. oraz od 30.12.2019 r. do 14.12.2026 r. z tytułu rękojmi za wady.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w DUUE 03.04.2019 r. pod nr 2019/S 066-153528.

Zamawiający sporządził Protokół z postępowania (ZP-PN), w którym podał m.in. opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkową, informacje o zamieszczonych ogłoszeniach oraz SIWZ, miejsce i termin składania i otwarcia ofert, oferty złożone, informację o braku wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, informacje dotyczące oceny ofert i wskazanie oferty wybranej z uzasadnieniem wyboru, informację o udzieleniu zamówienia oraz wskazanie załączników do protokołu.

Do umowy nr 15.TI.2312.3.2019 z dnia 12.03.2019 r. zawarto 2 aneksy:

- 1) Aneks nr 1 z dnia 21.03.2019 r., którym zmieniono osoby pełniące obowiązki inspektora nadzoru branży drogowej, branży elektrycznej oraz dodano dwóch inspektorów branży sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej, którzy będą pełnić obowiązki w imieniu zamawiającego,
- 2) Aneks nr 2 z dnia 26.11.2019 r., którym zmieniono wynagrodzenie kosztorysowe wykonawcy z kwoty 2.067.918,24 PLN brutto do kwoty 2.098.039,27 PLN brutto. Aneksu dokonano w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów § 15 ust. 6 umowy, zgodnie z którym zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że wykonawca, za zgodą zamawiającego, wykonał roboty niewykraczające poza przedmiot zamówienia, w większej ilości niż określono w przedmiarach robót, zgodnie z definicją wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody zamawiającego i zabezpieczenia środków. W tym przypadku wykonawca poinformował zamawiającego o wystąpieniu rozbieżności pomiędzy ilościami robót branży drogowej wynikającymi z kosztorysu ofertowego, a ilościami faktycznie niezbędnymi do wykonania zadania. Na tej podstawie wystąpiono o zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Ostatecznie pismem znak: 027/PW/30KT/STR/PJ/CC/10/2019 z dnia 31.10.2019 r. wykonawca przedłożył kosztorys wykonanych faktycznie robót na zadaniu, zgodnie z którym należy zwiększyć wynagrodzenie o 24.488,64 zł netto (30.121,03 zł brutto).

Inspektor nadzoru zaakceptował przedmiotowe roboty jako zasadne do uwzględnienia dla wykonawcy robót, w związku z tym zwiększono wynagrodzenie kosztorysowe.

Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zawartą umową, co potwierdzono Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany 28.11.2019 r. Wartość robót według umowy nr 15.TI.2312.3.2019 z dnia 12.03.2019 r., wraz z aneksem nr I z dnia 21.03.2019 r. oraz nr II z dnia 26.11.2019 r. wynosi (brutto) 2.098.039,26 PLN. Wartość robót wykonanych 2.098.039,26 PLN brutto.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

W umowie o dofinansowanie projektu (§ 21 umowy) beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 9 do umowy.

Na etapie badanych wniosków o płatność projekt był w trakcie realizacji. W czasie przeprowadzania audytu projekt jest zakończony.

Zgodnie z umową w ramach zadania 91 Promocja projektu, przewidziano wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.390,17 PLN. W ramach projektu planowano działania informacyjno-promocyjne: tablice informacyjne i pamiątkowe oraz promowanie projektu podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami. W badanych wnioskach o płatność w ramach w/w zadania wykazano wydatki kwalifikowalne dotyczące wykonania i montażu 5 tablic pamiątkowych w łącznej kwocie 4.808,75 PLN. Wykonawca zrealizował zadanie, co potwierdzono Protokołem zdawczo-odbiorczym nr 6 z 18.10.2018 r. (tablice zamontowane na ul. Krośnieńskiej, Ustrzyckiej i Milej oraz na rondzie Wiktora i Pleśniarowicza, potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych 22.08.2019 r. - w ramach poprzedniego audytu - Protokół nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r.) oraz Protokołem zdawczo-odbiorczym nr 7 z 11.12.2018 r. (tablica zamontowana w bazie MPK w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej, potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych 21.11.2019 r. - w ramach poprzedniego audytu - Protokół nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.).

Tablica pamiątkowe zawierają:

- nazwę beneficjenta - Gmina Miasto Rzeszów,
- tytuł projektu - Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
- cel projektu - Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego,
- logo PO Polska Wschodnia oraz logo UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W ramach poprzednich audytów projektu potwierdzono również, że beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej (Serwis informacyjny UM Rzeszów www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow) informację o realizacji projektu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego projektu oznaczane są przez beneficjenta zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

[Podpisy]

- 1.6. *W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:*

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

- 2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów. Podmiotami upoważnionymi przez beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu są wskazane w umowie jednostki organizacyjne beneficjenta, tj. Miejski Zarząd Dróg (MZD), Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (BGM), Urząd Miasta Rzeszowa (Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Wydział Pozyskiwania Funduszy).

W ramach badanych wniosków o płatność wydatki zostały poniesione przez:

- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - zadania dotyczące rozbudowy systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu wraz z nadzorem budowlanym, nadzoru budowlanego nad rozbudową systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, nadzoru budowlanego nad rozbudową sterowników sygnalizacji świetlnej i rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów, stacji pomiarowych natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia środowiska wraz z nadzorem budowlanym, rozbudowy systemu monitoringu skrzyżowań i rond wraz z nadzorem budowlanym, budowy zatok autobusowych, pętli autobusowej przy ul. Iwoniczej oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - zadania dotyczące zakupu autobusów i budowy infrastruktury do ładowania wraz z nadzorem, budowy dworca lokalnego wraz z nadzorem, rozbudowy systemu ITS komunikacji miejskiej wraz z nadzorem, inteligentnego monitoringu dla systemów komunikacji miejskiej wraz z nadzorem oraz dostawy zespołów przystankowych wraz z nadzorem,
- Urząd Miasta Rzeszowa - zadanie dotyczące promocji projektu (zakup tablic pamiątkowych).

Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność dotyczyły badanego projektu. Do wniosków załączono dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków przez upoważnione jednostki, szczegółowo wymienione w Zestawieniu dokumentów we wnioskach o płatność. Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność złożone do Instytucji Pośredniczącej (umowy z wykonawcami, faktury, protokoły odbioru, wyciągi bankowe i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej).

Do każdej faktury dołączony jest załącznik, w którym wskazano m.in.: numer i datę umowy o dofinansowanie projektu, numer projektu, tytuł projektu, zgodność z umową o dofinansowanie, umową z wykonawcą z podaniem numeru i daty umowy i protokołem odbioru robót z podaniem daty, kwotą wydatku kwalifikowalnego/niekwalifikowalnego, kategorię wydatku w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Opis faktury zawiera również

informację o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym, dekretekcję klasyfikacji budżetowej, informację o zgodności wydatku z ustawą PZP oraz tryb postępowania z ustawy PZP, datę i sposób zapłaty. W opisie umieszczano adnotację, że wydatek dokonany na podstawie tej faktury będzie podlegał rozliczeniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr POPW.02.01.00-18-0001/16-00 z 14.06.2017 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.01.00-18-0001/16 pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Zgodnie z § 9 ust 3 umowy o dofinansowanie, beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne wraz z zapewnieniem, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2018 Dyrektora MZD w Rzeszowie z 04.12.2018 r. w sprawie zasad rachunkowości w MZD w Rzeszowie, ustanowił szczególne zasady rachunkowości dla przedmiotowego projektu, stanowiące załącznik nr 13 do zarządzenia oraz charakterystykę kont i ich powiązania dla wydzielonych ksiąg dla projektu stanowiące zał. nr 12 do zarządzenia. MZD prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą projektu na kontach z zastosowaniem symbolu „X”.

Szczegółowe zasady rachunkowości dla ZTM w zakresie projektów współfinansowanych z projektów unijnych zostały zawarte w Zarządzeniu nr 15/2018 Dyrektora ZTM z 13.06.2018 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości w ZTM w Rzeszowie. Ewidencja księgowa projektów prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadań, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W paragrafach klasyfikacji budżetowej dla danego Projektu stosuje się czwartą cyfrę "7" i "9" oraz "0" (jeśli wystąpi). Do prowadzenia ewidencji zdarzeń realizowanych w ramach niniejszego projektu korzysta się z kont syntetycznych ZTM i zasad ich funkcjonowania stanowiących Zał. nr 2 do ww. Zarządzenia. W ramach ewidencji analitycznej każdy projekt ma oddzielne konto księgowe na którym ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze. Wydzielone konta analityczne zdefiniowane są nazwą projektu. Ewidencję analityczną tworzy się przez stosowanie subanalityki przy klasyfikacji budżetowej oraz dla większej szczegółowości rozbudowanie analityki przez dodanie cyfry do konta syntetycznego oraz nazwy projektu. Dla celów projektu nie prowadzi się odrębnych ksiąg rachunkowych lecz tworzy nowe dzienniki. Księgi rachunkowe dotyczące realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych prowadzone są za pomocą komputerowego systemu finansowo- księgowego ASSECO WAPRO. Każdy realizowany projekt jest osobno ewidencjonowany - w odrębnym dzienniku. Ewidencja dostosowana jest do wymogów zawartych w umowach o dofinansowanie projektów.

Urząd Miasta Rzeszowa Zarządzeniem nr 65/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 21.06.2017 r. wprowadził Instrukcję prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Zgodnie z tą instrukcją, dla Projektu jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa poprzez zastosowanie odrębnego kodu księgowego – Rachunek: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej w systemie informatycznym „FKJB” firmy OTAGO. Instrukcja zawiera wykaz kont syntetycznych, w tym konta bilansowe i pozabilansowe.

Wykazane w badanych wnioskach o płatność wydatki zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej jednostek uczestniczących w realizacji projektu.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji. Zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r., Protokole nr WTA12.9011.5.2018.3 z 19.03.2018 r., Protokole nr 1801-ICE.52.47.2019.4 z 25.09.2019 r. oraz Protokole nr 1801-ICE.52.76.2019.4 z 26.11.2019 r.

Na etapie badanych wniosków o płatność projekt był w trakcie realizacji (wg umowy zakończenie projektu 30.12.2019 r.).

Zgodnie z informacjami wykazanymi we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. oraz w systemie SL2014, wykonanie wskaźników przedstawia się następująco:

Wskaźniki produktu

1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej 199,65 km, stopień realizacji 112,85%,
2. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 199,65 km, stopień realizacji 112,85%,
3. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 36,40 km, stopień realizacji 100,00%,
4. Długość wspartej infrastruktury rowerowej 2,49 km, stopień realizacji 66,58%,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 88 szt., stopień realizacji 62,86%,
6. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 50 szt., stopień realizacji 250,00%,
7. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 1,00 szt., stopień realizacji 50,00%,
8. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1,00 szt., stopień realizacji 100,00%,
9. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 50,00 szt., stopień realizacji 100,00%,
10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 6 040,00 osób, stopień realizacji 86,91%.

Do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017-17 beneficjent dołączył Oświadczenie z 05.06.2019 r., w którym wyjaśnił, że powodem zwiększenia o 12,85% wskaźnika *Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej* oraz *Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej*, jest utworzenie nowych linii komunikacyjnych, w szczególności zwiększenie długości linii komunikacyjnych i zwiększenie liczby linii komunikacyjnych oraz zwiększenie dziennej liczby autobusów w ruchu. Pierwotnie zakładano wartość wskaźników na poziomie 176,92 km, natomiast wykonanie osiągnięte od początku realizacji projektu wynosi 199,65 km, na co składają się obliczenia dla 10 nowo zakupionych autobusów elektrycznych 9,041 km, dla 40 pozostałych zakupionych autobusów (ON 12 i 18 m) 188,485 km oraz przebudowanych dróg,

na których zostały utworzone nowe linie (ul. Krośnieńska – Ustrzycka i połączenie ul. Towarnickiego – Piłsudskiego) 2.127 km, co daje łączną wartość 199,65 km i wykonanie w 112,85%. W Oświadczeniu szczegółowo podano sposób obliczenia w/w wskaźników.

Do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017-16 beneficjent dołączył Oświadczenie z 05.03.2019 r., w którym wskazał, że we wniosku o dofinansowanie założono m.in. wykonanie wskaźników *Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”* 2,00 szt. oraz *Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”* 20 szt. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie beneficjent nie dysponował dokumentacją dotyczącą budowy Dworca Lokalnego. Na etapie tworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tej inwestycji kierował się tendencją wspierania ekologicznych form transportu i przewidział większą niż zakładano we wniosku o dofinansowanie ilość stanowisk postojowych dla rowerów. Wzięto również pod uwagę sugestie Stowarzyszenia Rzeszowskich Rowerzystów Rowery.Rzeszow.pl. W związku z tym w PFU zawarto zapis, aby wykonawca zapewnił min. 50 miejsc parkingowych dla rowerów. Ulokowanie przy dworcu stojaków rowerowych pozwoli zabezpieczyć potrzeby rowerzystów którzy chcą przesiąść się do komunikacji miejskiej lub chcą bezpiecznie zostawić rower na czas przebywania w centrum.

W czasie przeprowadzania audytu projekt był zakończony. Beneficjent w oświadczeniu z 02.03.2020 r. wskazał wykonanie wskaźników w ramach projektu na poziomie:

Wskaźniki produktu

1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej 199,65 km, stopień realizacji 112,85%,
2. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 199,65 km, stopień realizacji 112,85%,
3. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 36,40 km, stopień realizacji 100,00%,
4. Długość wspartej infrastruktury rowerowej 4,42 km, stopień realizacji 123,12%,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 139 szt., stopień realizacji 100,72%,
6. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 70 szt., stopień realizacji 350,00%,
7. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 2,00 szt., stopień realizacji 100,00%,
8. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1,00 szt., stopień realizacji 100,00%,
9. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 50,00 szt., stopień realizacji 100,00%,
10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 6 040,00 osób. stopień realizacji 86,91%.

Do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-017-17 beneficjent dołączył Wyjaśnienia ZTM dotyczące wskaźnika produktu *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* z 27.05.2019 r. Beneficjent wyjaśnił, że na etapie wniosku o dofinansowanie założono wykonanie wskaźnika na poziomie 6.950,00 szt. ustaloną w oparciu o ilość zakupionego taboru autobusowego i ilości miejsc w autobusach. Zakładano, że w 50 zakupionych w ramach projektu autobusach będzie łącznie 6.950 miejsc, tj.:

- elektryczne 85 miejsc: 10 szt. x 85 miejsc = 850 miejsc,
- ON 12 m 100 miejsc: 10 szt. x 100 miejsc = 1.000 miejsc,
- ON 18 m 170 miejsc: 30 szt. x 170 miejsc = 5.100 miejsc.

W wyniku przeprowadzonych przetargów okazało się, że występują rozbieżności w stosunku do przyjętych wcześniej założeń i w rezultacie osiągnięto wykonanie wskaźnika na poziomie 6.040,00 miejsc (wykonanie 86,91%), tj.:

- autobusy elektryczne: 10 szt. x 78 miejsc = 780 miejsc,
- autobusy ON 12 m: 10 szt. x 106 miejsc = 1.060 miejsc,
- autobusy ON 18 m: 30 szt. x 140 miejsc = 4.200 miejsc.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych (w opisach przedmiotu zamówienia określono minimalne/maksymalne liczby miejsc siedzących, otrzymane oferty te warunki spełniły) wybrane zostały oferty, w których liczba pasażerów odbiegała od wcześniej założonych wielkości. Zmniejszenie liczby pasażerów w autobusach elektrycznych i ON 18 m wynika z obecnie obowiązującego trendu projektowania o większej liczbie miejsc siedzących, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, co spełnia oczekiwania pasażerów. To powoduje jednak zmniejszenie ilości miejsc stojących i w rezultacie ilości miejsc ogółem. Ponadto w przypadku autobusów 18 m beneficjent dokonał szacunku miejsc pasażerskich na podstawie kiedyś posiadanych przez MPK autobusów przegubowych, które liczyły 181 lub 160 miejsc. Zwiększenie liczby pasażerów w autobusach ON 12 m wynika z tego, że wykonawca zaproponował mniejszą liczbę miejsc siedzących niż przewidziana maksymalna ich ilość w OPZ, co w rezultacie zwiększyło liczbę miejsc stojących i ilości miejsc ogółem w autobusie.

Zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta, wniosek o płatność końcową został zarejestrowany w Systemie SL 2014 23.12.2019 r. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu pn. *Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej* zostanie obliczona na podstawie danych pozyskanych z bramek liczących w autobusach. Dane będą liczone w dniach roboczych w okresie jesiennego szczytu komunikacyjnego, rozumianego jako miesiąc o najwyższych napelnieniach spośród 3-ch miesięcy jesiennych wrzesień – październik - listopad. Otrzymane dane dobowe zostaną przeliczone przez mnożnik „300” stosowany zgodnie z Niebieską Księgą do uzyskania danych rocznych z danych dobowych. Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 0,3846. Mając na uwadze, iż rzeczowa realizacja projektu została zakończona w 2019 r., pierwsze pomiary wskaźnika rezultatu będą miały miejsce jesienią 2020 r.

W zakresie Wskaźników Informacyjnych, na etapie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej założono realizację wskaźnika pn. *Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)* (EPC) - 2 osoby (1 K, 1 M). Realizacja wskaźnika bezpośrednio związana jest z Zadaniem 57 Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride). W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu działalności operacyjnej Dworca Lokalnego, beneficjent zatrudnił 2 osoby (1 K+1 M), co potwierdzono umowami o pracę oraz zakresami czynności.

- 4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Zgodnie z § 9 umowy o dofinansowanie, realizacja płatności zaliczkowych oraz refundacji wydatków kwalifikowalnych dokonywane są na wyodrębnione rachunki bankowe prowadzone w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA (poświadczenia z Banku z 12.06.2017 r. o otwarciu rachunków) dla:

- zaliczek: nr 30 1020 4391 0000 6702 0171 1217,
- refundacji: nr 25 1020 4391 0000 6902 0171 1209.

Objęte badaniem wnioski o płatność, to wnioski sprawozdawcze rozliczające otrzymaną przez beneficjenta zaliczkę.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00.18-0001/16-016 za okres od 30.11.2018 r. do 28.02.2019 r. (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) wykazano:

- wydatki ogółem: 28.102.166,99 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 25.162.352,10 PLN,
- dofinansowanie: 16.101.267,98 PLN,
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN.

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 130.465.351,22 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 103.649.724,28 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 16.101.267,98 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 10.714.358,96 PLN,
- procent rozliczenia: 91,79.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.7.2016.13.6BoSz z 13.06.2019 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 13.03.2019 r. (skorygowany 17.05.2019 r.) został zaakceptowany. Poinformowano, że na podstawie § 10 pkt 27 umowy o dofinansowanie (IP może poprawić we wniosku o płatność oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym beneficjenta), dokonano korekty kwoty zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach - kwota po korekcie wynosi 103.649.724,28 PLN.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00.18-0001/16-017 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) wykazano:

- wydatki ogółem: 32.923.641,44 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 26.727.710,55 PLN,
- dofinansowanie: 10.556.592,00 PLN,
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN.

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 130.465.351,22 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 119.750.992,26 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 10.556.592,00 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 157.766,96 PLN,
- procent rozliczenia: 99,88.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.7.2016.13.6BoSz z 05.09.2019 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 07.06.2019 r. (skorygowany 06.08.2019 r.) został zaakceptowany. Poinformowano, że na podstawie § 10 pkt 27 umowy o dofinansowanie, dokonano korekty kwoty zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach - kwota po korekcie wynosi 119.750.992,26 PLN.

Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

dr inż. Paweł Polyrński
DYREKTOR WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy

[Signature]

[Signature]

[Signature]

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u beneficjenta – Gminie Miasto Rzeszów.

08.04.2020 r.
Przewodnicząca
Przewodnicząca

Joanta. Glube

Jan. Zeman
 08.04.2020
 Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA
dr inż. Paweł Polysański
 DYPLOMAT WYDZIAŁU
 Pozyskiwania Funduszy
 08.04.2020
GMINA MIASTO RZESZÓW
 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
 tel. 17 87-54-100, fax 17 87-54-105
 NIP 8130008613 • REGON 690581353