



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

1801-ICE.521.57.2023

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 04.07.2023 r. do 25.08.2023 r. w Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613, REGON 690581353, w zakresie:

nazwa projektu: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
numer projektu: POPW.02.01.00-18-0002/16
numery wniosków o płatność: POPW.02.01.00-18-0002/16-021
POPW.02.01.00-18-0002/16-022
POPW.02.01.00-18-0002/16-023
POPW.02.01.00-18-0002/16-024
POPW.02.01.00-18-0002/16-025

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.522.13.2023 z 28.04.2023 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.

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 ekspert skarbowy	4,5,7,10-14,17-21,24-28,31.VII; 1-4,7-11,16-18, 21-25.VIII.2023 r.
Jolanta Skiba	Starszy ekspert skarbowy	4,5,7,10-14,17-21,25-28.VII; 7,8,10,11,16-18.VIII.2023 r.
Danuta Pawlus	Główny ekspert skarbowy	10-14,17-21,24-28,31.VII; 1-4,7-11,21-25.VIII.2023 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.

Gminę Miasto Rzeszów reprezentuje Konrad Fijołek- Prezydent Miasta Rzeszowa

W czynnościach ze strony beneficjenta uczestniczyli:

Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rzeszów, 25 sierpnia 2023 r.

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 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji przeprowadzonych przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie - zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. i w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.

W badanym obszarze dodatkowo audytem objęto:

- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0002/16-04 do umowy o dofinansowanie projektu podpisany przez IP 19.07.2022 r, przez beneficjenta 18.07.2022 r.,
- Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z 07.01.2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości,
- Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora ZTM z 05.06.2019 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości w ZTM w Rzeszowie,
- Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości,
- Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa z 15.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości,
- Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 09.03.2018 r. w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej,
- Ewidencja księgową,
- Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 18.07.2022 r.,
- Raport z audytu rekompensaty ex post za rok 2021 z tytułu świadczenia usług w transporcie zbiorowym autobusowym komunikacji miejskiej w Rzeszowie przez MPK Rzeszów Sp. z o.o.,
- Raport z audytu rekompensaty ex post za rok 2022 z tytułu świadczenia usług w transporcie zbiorowym autobusowym komunikacji miejskiej w Rzeszowie przez MPK Rzeszów Sp. z o.o.,

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

² Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

- Pisma IP informujące o akceptacji wniosku o płatność: sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 31.08.2022 r., sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 19.09.2022 r., sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 02.12.2022 r., sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 20.12.2022 r., sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 09.03.2023 r.,
- Historia rachunku zaliczka/refundacja – potwierdzenie wpływu dofinansowania.

Przeprowadzone testy odnoszą 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.

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzono 11.08.2023 r. oględziny.

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 (KE) 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.02.01.00-18-0002/16-021	13.741.928,33	2.906.806,63	13.741.928,33	2.906.806,63	4,7275	6.610.771,50	7.131.156,83
POPW.02.01.00-18-0002/16-022	13.599.360,75	2.910.199,18	13.599.360,75	2.910.199,18	4,6730	12.002.512,65	1.596.848,10
POPW.02.01.00-18-0002/16-023	2.749.242,30	588.324,91	2.749.242,30	588.324,91	4,6730	2.310.542,94	438.699,36
POPW.02.01.00-18-0002/16-024	2.190.048,11	468.659,99	2.190.048,11	468.659,99	4,6730	1.338.263,96	851.784,15
POPW.02.01.00-18-0002/16-025	5.486.009,24	1.163.275,92	5.486.009,24	1.163.275,92	4,7160	5.458.416,10	27.953,14

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

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
-	-	-	-	-	-	-	-

Przeprowadzone testy odnoszą 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.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: 1. dostawa i montaż wiat przystankowych, 2. zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride oraz przebudową układu komunikacyjnego (CZ-A.271.22.74.2019) zad. 24	1.239.975,00 PLN/287.583,78 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa nr ZTM.RP.232.1.2019 - 571.950,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-021-wydatek 56.306,39 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 53.318,52 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-023-wydatek 8.248,17 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-024-wydatek 14.770,96 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-025-wydatek 23.566,20 PLN
2	Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach (CZ-I.271.91.266.2019) zad. 4,7,8	17.797.966,64 PLN/4.127.830,47 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa nr I.4.TS.2312.2.2020 - 14.468.910,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-021-wydatek 7.122.172,83 PLN (4.945.090,22+ 180.000,00+ 1.997.082,61)
3	Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj (CZ-A.271.41.120.2020) zad. 34,35,36	80.608.260,38 PLN/18.880.907,96 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa nr OP.PI.262.1.2021-52.677.173,51 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-021-wydatek 3.703.736,86 PLN (1.094.176,53+ 2.609.560,33) Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 3.977.612,69 PLN (67.384,13+ 744.166,11+ 3.166.062,45) Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-023-wydatek 1.663.364,01 PLN (1.010.281,83+ 653.082,18) Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-024-wydatek 1.323.493,00 PLN (417.276,23+ 906.216,77) Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-025-wydatek 3.094.364,86 PLN (0,00+782.636,51+ 2.311.728,35)

4	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, informacyjno-pamiątkowych oraz pamiątkowych (CZ.033.5.65.2018) zad. 43	38.607,32 PLN/ 8.954,08 EUR	Zasada konkurencji	Poniżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa nr 3/FP-T/2018 - 24.789,42 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-021-wydatek 9.274,20 PLN
5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej. (ZP-I.271.31.111.2022) zad. 67	4.790.403,62 PLN/ 1.075.625,03 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,4536)	Umowa I.35.TI.2312.27.2022 - 5.567.795,42 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-025-wydatek 261.153,92 PLN
6	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej oraz na ul. Dębickiej w Rzeszowie: - część 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie - część 2: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie (ZP-I.271.47.135.2021) Zad. 54,58	836.429,85 PLN/ 195.917,33 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,2693)	Umowa I.56.TS.2312.3.2021 – 635.932,74 PLN Umowa I.55.TS.2312.2.2021 – 295.900,01 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 635.932,74 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 295.900,01 PLN
7	Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity (CZ-A.271.122.378.2018) zad.42	379.915,75 PLN/ 88.112,75 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa 6.ZP.232.1.2019 – 438.699,36 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-023-wydatek 438.699,36 PLN
8	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (ZP-D.271.4.8.2022) zad 49	4.758.943,00 PLN/ 1.068.560,94 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,4536)	Umowa ZP.272.41.2022 – 7.992 786,00 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 6.498.200,00 PLN
9	Roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego (ZP-I.271.50.141.2021) zad 51	8.967.931,30 PLN/ 2.100.562,46 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,2693)	Umowa I.67.TI.2312.77.2021 - 8.943.865,11 PLN brutto	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-021-wydatek 2.841.608,10 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-022-wydatek 2.130.427,97 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-023-wydatek 638.930,76 PLN Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-025-wydatek 2.106.924,26 PLN
10	Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie (ZP-I.271.28.103.2022) zad. 55	104.160,00 PLN/ 23.387,82 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,4536)	Umowa nr I.24.TS.2312.3.2022 - 120 540,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-024-wydatek 120.540,00 PLN

Postępowania wymienione w pozycji 1-4 tabeli objęto badaniem w ramach poprzednich audytów operacji (opis zawarty w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. oraz nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.).




Dodatkowo w ramach postępowania wymienionego w tabeli:

- w poz. 1 - umowa nr ZTM.RP.232.1.2019 - badaniem objęto Aneks nr 2 z 15.11.2022 r. obowiązujący na etapie badanych wniosków o płatność,
- w poz. 3 - Umowa nr OP.PI.262.1.2021 - badaniem objęto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r., Aneks nr 2 z 07.09.2022 r. i Aneks nr 3 z 28.10.2022 r. obowiązujące na etapie badanych wniosków o płatność.

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

- 1) Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (ZP-I.271.31.111.2022) zad. 67 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.
 - Pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sygn. Ods/7/22/DKZP DKZP.WKZ5.441.7.2022.JP z 02.09.2022 r. informujące o odstąpieniu od kontroli uprzedniej postępowania,
 - Ogłoszenie o zamówieniu przekazane 11.05.2022 r. oraz opublikowane 16.05.2022 r. nr 2022/ S 094-258357 wraz ze zmianami: przekazane 17.05.2022 r. oraz opublikowane 20.05.2022 r. (nr: 2022/S 098-267832), przekazane 24.05.2022 r. oraz opublikowane 27.05.2022 r. (nr: 2022/S 102-282410), przekazane 10.06.2022 r. oraz opublikowane 15.06.2022 r. (nr: 2022/S 114-320301),
 - SWZ z załącznikami,
 - Zarządzenie nr 117/2022 z 09.05.2022 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące powołania Komisji przetargowej, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp,
 - Oferty (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP oraz Karta wpływu ofert i Zgłoszenie oferty/wniosku, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 24.06.2022 r.):
 - MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwisłocze 18/105 35-309 Rzeszów,
 - STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
 - Pisma zamawiającego do MG Infrastruktura Marian Wołczyk:
 - sygn. ZP.271.31.111.2022 z 13.07.2022 r. - poprawa oczywistych omyłek rachunkowych,
 - sygn. ZP.271.31.111.2022 z 13.07.2022 r. - wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 - sygn. ZP.271.31.111.2022 z 02.08.2022 r. - wezwanie wykonawcy do złożenia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych,
 - Odpowiedzi wykonawcy na w/w pisma,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.31.111.2022 z 08.08.2022 r.,
 - Umowa nr I.35.TI.2312.27.2022 z 09.09.2022 r., Aneks nr 1 z 22.11.2022 r.,
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN).
- 2) Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej oraz na ul. Dębickiej w Rzeszowie:
 - część 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie
 - część 2: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie

(ZP-I.271.47.135.2021) Zad. 54,58 postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.

- Pismo UZP sygn. DKZP DKZP.WKZ5.446.139.2021.JR dot.inne/176/21/DKZP z 04.10.2021 r.
 - informacja o braku podstaw do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli uprzedniej postępowania,
- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 09.07.2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 14.07.2021 r.: (nr 2021/S 134-355257),
- SWZ z załącznikami, zapytanie dotyczące treści SWZ z odpowiedzią,
- Zarządzenie nr 149/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 08.07.2021 r. dotyczące powołania Komisji przetargowej, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp,
- Oferty (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 16.08.2021 r.):

Część 1

1. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz,
2. Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów,

Część 2

1. Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów,
 2. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz,
- Pismo sygn. ZP.271.47.135.2021 z 18.08.2021 r. - wezwanie wykonawcy Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski, do złożenia aktualnego na dzień składania ofert, prawidłowo wypełnionego formularza JEDZ (na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp) wraz z odpowiedzią,
 - Pismo sygn. ZP.271.47.135.2021 z 19.08.2021 r. - Zawiadomienie o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych wykonawcy Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski (część nr 2 - na podstawie 223 ust. 2 pkt 2 Pzp),
 - Pismo sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 19.08.2021 r. - wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych część 1 (na podstawie art.126 ust 1 Pzp) wraz z odpowiedzią,
 - Pismo sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 25.08.2021 r. - wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych część 2 (na podstawie art.126 ust 1 Pzp) wraz z odpowiedzią,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 25.08.2022 r.,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 01.09.2022 r.,
 - Umowa I.56.TS.2312.3.2021 z 12.10.2021 r., Aneks nr 1 z 26.10.2021 r., Aneks nr 2 z 12.01.2022 r.,
 - Umowa I.55.TS.2312.2.2021 zawarta 11.10.2021 r.,
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN).
- 3) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity (CZ-A.271.122.378.2018) zad.42 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w BZP.
- Kosztorys inwestorski,
 - Ogłoszenie o zamówieniu z 18.12.2018 r. zamieszczone w BZP (nr 662813-N-2018),

- SIWZ z załącznikami,
 - Zarządzeniem nr 3/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 03.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oświadczenia o bezstronności,
 - Złożone oferty (Karta wpływu ofert, adnotacja na kopertach, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego):
 - Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89,
 - F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów,
 - Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski,
 - Zakład Remontowo-Budowlany inż. Stanisław Walczyk Rudniki 57, 28-230 Połaniec,
 - MG Infrastruktura Marian Wołczyk 35-309 Rzeszów, ul. Podwistocze 18/105,
 - JAR Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn,
 - Matbud Sikora Sylwia, ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała,
 - Pismo zamawiającego sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 24.01.2019 r. – zawiadomienie o poprawie innych pomyłek,
 - Pismo zamawiającego sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 24.01.2019 r. - zawiadomienie o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej,
 - Pismo zamawiającego sygn. CZ-I.271.122.378.2018 z 30.01.2019 r. - wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia oświadczeń/dokumentów wraz z odpowiedzią,
 - Pismo zamawiającego sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 31.01.2019 r. - wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z odpowiedzią wykonawców,
 - Protokół prac Komisji przetargowej z 07.02.2019 r.,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 07.02.2019 r.,
 - Umowa nr 6.ZP.232.1.2019 zawarta 18.02.2019 r.,
 - Protokół z postępowania.
- 4) Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (ZP-D.271.4.8.2022) zad.49 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 01.02.2022 r. (nr 2022/ S 022-054044) wraz ze zmianami: ogłoszenie opublikowane w DUUE 01.03.2022 r. (nr: 2022/S 042-108907), ogłoszenie opublikowane w DUUE 04.03.2022 r. (nr: 2022/S 045-115418), ogłoszenie opublikowane w DUUE 09.03.2022 r. (nr: 2022/S 045-115418),
 - SWZ wraz z załącznikami, zapytania wraz z odpowiedzią,
 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 10/2022 z 24.01.2022 r. - powołanie Komisji przetargowej,
 - Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 14.03.2022 r.,
 - Oferta: E-Service Sp. z o.o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-D.271.4.8.2022 z 13.04.2022 r.,
 - Umowa ZP.272.41.2022 zawarta 26.05.2022 r.,
 - Protokół postępowania.

- 5) Roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego (ZP-I.271.50.141.2021) zad. 51 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.
- Informacja o wyniku kontroli uprzedniej sygn. KU/139/2021/DKZP z 12.11.2021 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu z 28.07.2021 r. nr 2021/ S 144-381756, ogłoszenie o zmianie z 20.08.2021 r. nr: 2021/S 161-422050,
 - SWZ wraz z załącznikami, zapytania wykonawców wraz z odpowiedzią,
 - Zarządzenie nr 161/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 20.07.2021 r. - powołanie Komisji przetargowej, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp,
 - Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 30.08.2021 r.,
 - Oferty:
 - Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Partner: PBI WMB sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
 - STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
 - Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6.
 - Pismo sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 31.08.2021 r. – wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, odpowiedź wykonawcy,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 17.09.2022 r.,
 - Pismo sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 21.10.2022 r. – wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z odpowiedzią dwóch wykonawców (Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A, Partner: PBI WMB sp. z o.o. oraz Eurovia Polska S.A.),
 - Umowa I.67.TI.2312.77.2021 z 19.11.2021 r., Aneks nr 1 z 26.04.2022 r., Aneks nr 2 z 15.09.2022 r., Aneks nr 3 z 19.10.2022 r.,
 - Protokół postępowania.
- 6) Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie (ZP-I.271.28.103.2022) zad. 55 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.
- Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych znak: DKZP.446.18.2022.ZW Inne/86/22/DKZP z dnia 11.07.2022 r. informujące o odstąpieniu od kontroli uprzedniej postępowania,
 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 18.05.2022 r. w DUUE nr 2022/S 096-264115,
 - SWZ z załącznikami, zmiana ogłoszenia z 08.06.2022 r. nr: 2022/S 109-306840,
 - Zarządzenie nr 108/2022 z 04.05.2022 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące powołania Komisji przetargowej, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp,
 - Potwierdzenie wpływu oferty z MiniPortalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 20.06.2022 r.,
 - Oferta: ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.28.103.2022 z 28.06.2022 r.
 - Pismo ZP-I.271.28.103.2022 z 23.06.2022 r. wzywające wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy,
 - Umowa nr I.24.TS.2312.3.2022 z dnia 28.07.2022 r. , Aneks nr 1 z 12.10.2022 r.,

- Protokół postępowania.

Przeprowadzone testy odnosiły 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.

W badanym obszarze ponadto audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzono test polegający na sprawdzeniu, czy projekt jest zgodny z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z 16.04.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

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

W badanym obszarze ponadto audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy projekt podlega uregulowaniom dotyczącym pomocy publicznej wynikającym z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze ponadto audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły 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.

W badanym obszarze ponadto audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Dokonano sprawdzenia, czy projekt jest zgodny z zasadami:

- horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.,
- polityki społeczeństwa informacyjnego,
- polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE
1	2	3
1	POPW.02.01.00-18-0002/16-021	13.741.928,33 PLN
2	POPW.02.01.00-18-0002/16-022	13.599.360,75 PLN
3	POPW.02.01.00-18-0002/16-023	2.749.242,30 PLN
4	POPW.02.01.00-18-0002/16-024	2.190.048,11 PLN
5	POPW.02.01.00-18-0002/16-025	5.486.009,24 PLN

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu prawidłowo opisanych 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 KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

nr 1304/2013⁴ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- projekt jest w trakcie realizacji/został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i znalazło to potwierdzenie w zakupionych produktach i osiągniętych rezultatach stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta,
- 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 nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 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,
- pomniejszono płatność na rzecz beneficjenta o odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczek.

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

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 nr 480/2014) ustalono, że:

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzednich audytów operacji przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie - zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. i w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.

Umowę o dofinansowanie projektu nr POWP.02.01.00-18-0002/16-00 pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 *Zrównoważony transport miejski* zawarto 19.12.2017 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.

Do czasu wszczęcia przedmiotowego audytu do umowy zawarto 4 aneksy. Aneksy od 1 do 3 zostały zbadane w trakcie poprzednich audytów, w trakcie bieżącego audytu poddano analizie aneks nr 4 podpisany przez IP 19.07.2022 r., przez beneficjenta 18.07.2022 r.

Na mocy Aneksu nr 4:

– rozszerzono zakres rzeczowy projektu o 17 nowych zadań (według aneksu nr 3 do umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu obejmował łącznie 52 zadania, w pierwotnej umowie było 48):

- Zadanie 53 Utworzenie elektronicznego sklepu e – bilet,
- Zadanie 54 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zadanie 55 Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zadanie 56 Dokumentacja projektowa - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zadanie 57 Przyłącz energetyczny - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zadanie 58 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
- Zadanie 59 Przyłącz energetyczny - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
- Zadanie 60 Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie,
- Zadanie 61 Przyłącz energetyczny - Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie,
- Zadanie 62 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu,

- Zadanie 63 Przyłącz energetyczny - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu,
- Zadanie 64 Nadzór projektowy - Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego,
- Zadanie 65 Przyłącz energetyczny- Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego,
- Zadanie 66 Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS,
- Zadanie 67 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- Zadanie 68 Dokumentacja projektowa- Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowska i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- Zadanie 69 Przyłącz energetyczny- Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowska i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Ponadto:

- skorygowano zakres rzeczowy zadania nr 36 pn.: „RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (w tym parking Kiss&Ride)”, poprzez uzupełnienie pierwotnie ujętych w dokumentacji aplikacyjnej oraz UoD zapisów dotyczących ITS,
 - przywrócono kwalifikowalność wydatków dla zadania nr 42 pn.: „Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity”,
 - zmieniono rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu: Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych z 2021 na 2023,
 - zmieniono nazwę kosztu zadania 52 pn.: „Przyłącz energetyczny dla systemu dynamicznego ważenia pojazdów” na: *Budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych oraz niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.*
- w zakresie finansowym:
- zmieniono wysokość wydatków ogółem z tytułu zawartych kontraktów na realizację części zadań objętych projektem oraz z tytułu rzeczywistego wykonania finansowego jak i aktualizacji wartości zadań,
 - zmniejszono wartości wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych z tytułu wartości rzeczywiście wypłaconych decyzji odszkodowawczych,
 - zwiększono wartości wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych wynikających z wartości aktualnych na dzień złożenia wniosku posiadanych decyzji odszkodowawczych,
 - zwiększono wartości wydatków kwalifikowalnych w związku z uznaniem niektórych wydatków jako wydatków kwalifikowalnych,
 - zmniejszono wydatki kwalifikowalne z tyt. nałożenia korekty finansowej,
 - Zmniejszono wydatki ogółem z tyt. ponownej kalkulacji robót dodatkowych (wydatki niekwalifikowalne),
 - zmniejszono wydatki kwalifikowalne z tyt. uzyskania dochodu w projekcie,
 - zwiększono wydatki ogółem z tyt. dodatkowych opłat notarialnych.

Ponadto w zakresie finansowym dokonano korekty kwot dofinansowania z uwagi na zmniejszenie współczynnika dofinansowania do wysokości 84,90%, z wyjątkiem zadania nr 4 Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy), gdzie współczynnik z uwagi na konieczność

zaokrągleń zmniejszono do wysokości 84,97%. Ponadto dla zadań: 38, 42 i 51 zaktualizowano wartość podatku VAT zgodnie z aktualnymi obliczeniami.

W wyniku w/w zmian:

- całkowita wartość projektu wynosi 232.484.783,42 PLN,
- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 197.709.411,67 PLN,
- wkład unijny w kwocie 168.007.999,91 PLN, nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest w trakcie realizacji.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-21, POPW.02.01.00-18-0002/16-22, POPW.02.01.00-18-0002/16-23, POPW.02.01.00-18-0002/16-24, POPW.02.01.00-18-0002/16-25 zostały sfinansowane ze środków unijnych w kwotach stanowiących od 48 % do 99,5 % wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z pismem PARP z 14.07.2017 r. znak DPI.512.1.2016.13.6(MŁ) 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.

W ramach badanych wniosków o płatność ujęto wydatki dotyczące realizacji nw. zadań:

- Zad. 4 - Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy),
- Zad. 7 - Dokumentacja projektowa dla stanowisk pomiarowych - Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach oraz dla budowy stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach,
- Zad. 8 - Budowa stanowisk pomiarowych - Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 5 lokalizacjach (waga preselekcyjna, tablica o zmiennej treści, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy),
- Zad. 24 - Nadzór budowlany - RCK wraz z ITS oraz przystanki: 27 zespołów przystankowych,
- Zad. 32 - Wykup nieruchomości - RCK,
- Zad. 34 - Dokumentacja projektowa - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss & Ride),
- Zad. 35 - Przebudowa układu komunikacyjnego RCK,
- Zad. 36 - RCK (w tym parking Kiss&Ride),
- Zad. 49 - Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej,
- Zad. 37 - Wykup nieruchomości - Rozbudowa ul. Wieniawskiego,
- Zad. 42 - Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity,
- Zad. 43 - Promocja projektu,
- Zad. 51 - Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia - Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Wyzwolenia - Osmeckiego,
- Zad. 54 - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej,
- Zad. 55 - Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,

- Zad. 56 - Dokumentacja projektowa Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zad. 57 - Przyłącz energetyczny - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Zad. 58 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
- Zad. 59 - Przyłącz energetyczny - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
- Zad. 64 - Nadzór projektowy - Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego,
- Zad. 65 - Przyłącz energetyczny - Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego,
- Zad. 67 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- Zad. 68 - Dokumentacja projektowa - Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowska i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- Zad. 69 - Przyłącz energetyczny - Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowska i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,

W trakcie oględzin przeprowadzonych 11.08.2023 r. potwierdzono faktyczne wykonanie ww. zadań, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Potwierdzenie wykonania robót/dostaw znajduje także odzwierciedlenie w zatwierdzonych protokołach odbioru.

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:

W badanych wnioskach o płatność beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane poniesione na:

- zakup i dostawę sprzętu w ramach budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową stanowisk pomiarowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane w ramach budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową stanowisk pomiarowych, parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego (budowa/przebudowa infrastruktury drogowej - drogi lokalne: ul. Grotgiera wraz z rondem, ul. Asnyka, Pl. Kilińskiego, ul. Bardowskiego, ul. Batorego) w ramach budowy RCK,
- przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia z ul. Osmeckiego,
- budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Nowowiejską,
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 w Rzeszowie,
- budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmita,
- budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego z ul. Nowowiejską,

- rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- roboty instalacyjne,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad robotami budowlano-montażowymi, autorski, archeologiczny i środowiskowy oraz inne nadzory niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu),
- wypłatę odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości prawa własności nieruchomości należących do właścicieli gruntów, którym na mocy decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach projektu ograniczono sposób z ich korzystania,
- wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miasto Rzeszów decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego z tytułu nabycia przez Gminę Miasto Rzeszów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
- rozbudowę systemu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Miasta,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych wolnostojących.

Wydatki te zostały poniesione przez jednostki organizacyjne beneficjenta, tj. Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Gospodarki Mieniem oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Część wydatków kwalifikowano w kwotach brutto, część w kwotach netto, a kwalifikowalność niektórych obniżono o tę część podatku, którą beneficjent mógł odzyskać. Niektóre wydatki kwalifikowane podlegały limitom mniejszości (dotyczy wydatków na drogi lokalne wykazane w zadaniu nr 35 i 51).

Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 18.07.2022 r. (aktualne na czas zawartego Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie), w którym wskazał, że realizując powyższy projekt:

- Gmina Miasto Rzeszów
- ani żaden inny podmiot zaangażowany w projekt oraz wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu zarówno w fazie realizacyjnej oraz operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie ma prawnych możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, którego wysokość została wskazana w budżecie projektu, w zakresie nw. zadań:

- 1) Zadanie nr 4: Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy),
- 2) Zadanie nr 7: Dokumentacja projektowa dla: budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy) oraz dla budowy stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach,
- 3) Zadanie nr 8: Budowa stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach,
- 4) Zadanie nr 9: Rozbudowa serwisu internetowego dla kierowców o nowe funkcjonalności;
- 5) Zadanie nr 12: Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych,
- 6) Zadanie nr 15: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości – ul. Michała Archanioła,
- 7) Zadanie nr 17: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rejtana - ul. Pignonia,

- 8) Zadanie nr 19: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rejtana – ul. Kustronia,
- 9) Zadanie nr 21: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rejtana – ul. Wierzbowa,
- 10) Zadanie nr 32: Wykup nieruchomości - RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (w tym parking Kiss&Ride). Gmina Miasto Rzeszów może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, w przypadku wystąpienia podatku VAT naliczonego,
- 11) Zadanie nr 34: Dokumentacja projektowa - RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (w tym parking Kiss&Ride). W zakresie projektu budowy/przebudowy/rozbudowy układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast w zakresie projektu budowy i przebudowy zatok autobusowych i w zakresie RCK Gmina Miasto Rzeszów posiada prawo odzyskania podatku VAT,
- 12) Zadanie nr 35: Przebudowa układu komunikacyjnego - RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE. W zakresie robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych Gmina Miasto Rzeszów posiada prawo odzyskania podatku VAT,
- 13) Zadanie nr 37: Wykup nieruchomości - Rozbudowa ul. Wieniawskiego,
- 14) Zadanie nr 38: Rozbudowa ul. Wieniawskiego - w zakresie robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast zgodnie z zapisami Indywidualnej Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.01.2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.569.2017.3.MN w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych posiada,
- 15) Zadanie nr 39: Nadzór budowlany - Rozbudowa ul. Wieniawskiego - w zakresie nadzoru dla robót związanych z budową/przebudową/rozbudową układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast w zakresie nadzoru nad budową/przebudową/rozbudową zatok autobusowych posiada,
- 16) Zadanie nr 41: Dokumentacja projektowa - Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity,
- 17) Zadanie nr 42: Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity;
- 18) Zadanie nr 43: Promocja projektu;
- 19) Zadanie nr 47: Wykup nieruchomości - Budowa stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach,
- 20) Zadanie nr 48: Wykup nieruchomości - Przystanki (30 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących,
- 21) Zadanie nr 51: Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego. W zakresie robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast zgodnie z zapisami Indywidualnej Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.569.2017.3.MN w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych posiada,
- 22) Zadanie nr 54: Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- 23) Zadanie nr 55: Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- 24) Zadanie nr 58: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie,
- 25) Zadanie nr 60: Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie,

26) Zadanie nr 62: Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu,

27) Zadanie nr 67: Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej. W zakresie robót dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy układu drogowego Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych Gmina Miasto Rzeszów posiada prawo odzyskania podatku VAT.

W zakresie nw. zadań Gmina Miasto Rzeszów może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT:

1) Zadanie nr 23: Dokumentacja techniczna - ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji,
2) Zadanie nr 24: Nadzór budowlany - Rzeszowskiego Centrum Komunikacji (w tym parking Kiss&Ride) wraz z ITS oraz przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji.

W zakresie nadzoru dla robót związanych z budową/przebudową/rozbudową układu drogowego Rzeszowskiego Centrum Komunikacji Gmina Miasto Rzeszów nie posiada prawa odzyskania podatku VAT, natomiast w zakresie nadzoru nad budową Rzeszowskiego Centrum Komunikacji (w tym parking Kiss&Ride) wraz z ITS oraz przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji, a także w zakresie nadzoru nad budową i przebudową zatok autobusowych Gmina Miasto Rzeszów posiada prawo odzyskania podatku VAT,

3) Zadanie nr 25: Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i Data Center),

4) Zadanie nr 27: Wyposażenie Data Center - Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i Data Center),

5) Zadanie nr 29: Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego - Autobusy CNG (12m),

6) Zadanie nr 30: Przystanki (30 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących,

7) Zadanie nr 31: Przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,

8) Zadanie nr 36: RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE (w tym parking Kiss&Ride);

9) Zadanie nr 49: Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej,

10) Zadanie nr 53: Utworzenie elektronicznego sklepu e – bilet wraz z kontem użytkownika,

11) Zadanie nr 66: Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS.

Jednocześnie Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu pn. *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie*, nr projektu POPW.02.01.00-18-002/16 części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Gminę Miasto Rzeszów.

Wydatki zostały potwierdzone fakturami, decyzjami i wyciągami bankowymi, poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach ww. zadań w okresie od 01.04.2022 r. do 31.01.2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków projektu rozpoczął się 02.11.2016 r. i kończy się zgodnie z postanowieniami aneksowanej umowy 31.12.2023 r.

We wnioskach o płatność objętych audytem beneficjent wykazał dochód:

- we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0002/16-021 na kwotę 154,05 PLN z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w trakcie realizacji Zad. 43 Promocja projektu,
- we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0002/16-022 na kwotę 1.282,54 PLN z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w trakcie realizacji zadania nr 36 - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne,

o które to kwoty pomniejszono wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku.

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.

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. 4 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zobowiązana została do jej stosowania. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (§17 umowy), beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ustawa ta ma zastosowanie do beneficjenta.

Postępowania wymienione w pozycji 1-4 tabeli objęto badaniem w ramach poprzednich audytów operacji (opis zawarty w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. oraz nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.), tj.:

- 1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: 1. dostawa i montaż wiat przystankowych, 2. zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride oraz przebudową układu komunikacyjnego (CZ-A.271.22.74.2019) zad. 24,
- 2) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach (CZ-I.271.91.266.2019) zad. 4,7,8,
- 3) Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj (CZ-A.271.41.120.2020) zad. 34,35,36,
- 4) Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, informacyjno-pamiątkowych oraz pamiątkowych (CZ.033.5.65.2018) zad. 43.

W ramach niniejszego audytu stwierdzono, w zakresie postępowania wymienionego wyżej:

– w punkcie 1)

Do Umowy nr ZTM.RP.232.1.2019 z 12.11.2019 r. zawartej z a.b.w. budownictwo, usługi Adam Wór, Bernard Wór s.c., ul. Architektów 6 lok. 1, 35-082 Rzeszów - na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: dostawa i montaż wiat przystankowych oraz zaprojektowanie i realizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK) wraz z ITS oraz przebudową układu komunikacyjnego, zawarto Aneks nr 2 z 15.11.2022 r. obowiązujący na etapie badanych wniosków o płatność.

- Aneks nr 2 z 15.11.2022 r.

Pismem nr IK.PW.081.02.03.2022 z 28.10.2022 r. Dyrektor ZTM w Rzeszowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na sporządzenie Aneksu nr 2 do w/w umowy w zakresie zaktualizowania wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w podziale na poszczególne lata, pozostawiając bez zmian sumaryczne wynagrodzenie określone w umowie. Modyfikacji poddany został także wzór dotyczący obliczeń wysokości wynagrodzenia IK, tak aby dostosować

wynagrodzenie do zmiany podstawy obliczeń jakim jest wartość wynagrodzenia wykonawcy RCK.

Przesunięcie wynagrodzenia IK w latach wynika z podpisania Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 i Aneksu nr 3 do umowy OP.PI.262.1.2021 z wykonawcą zadania dotyczącego zaprojektowania i realizacji RCK wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride oraz przebudową układu komunikacyjnego, czego skutkiem była zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy (Aneks nr 1 i 2), a także ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego wydatkowania tego zadania w podziale na lata, co wpływa na proporcjonalne przesunięcie wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu (Aneks nr 3).

Wynagrodzenie IK, związane ze stopniem zaawansowania realizacji Kontraktu, jest wyliczane i uiszczane w oparciu o zaawansowanie realizacji prac, rozumiane jako bieżący przyrost wartości rzeczowo-finansowej, czego skutkiem jest konieczność dostosowania kwot w umowie. Zmodyfikowany wzór obliczeń wynagrodzenia IK uwzględnia zmianę podstawy obliczeń, jaką jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót. W §9 ust. 2 umowy oraz załączniku nr 3 do umowy określono zasady wyliczenia wynagrodzenia IK uzależniając je od poniesionych wydatków inwestycyjnych wykonawcy. W art. 144 ust. 1e ustawy Pzp zawarto zamknięty katalog przesłanek pozwalających uznać określone zmiany umowy o zamówienie publiczne za istotne, a aktualizacja wykazana w przedmiotowej propozycji aneksu nie spełnia żadnych z przesłanek zawartych w powyższym artykule, stąd też nie jest to zmiana istotna. Pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

Aneksem nr 2 z 15.11.2022 r. dokonano zmiany zapisów w załączniku nr 3 do umowy (sposób obliczenia wysokości wynagrodzenia związanego ze stanem realizacji każdego z kontraktów określonych w § 9 ust. 1 a) do d) umowy objętych nadzorem przez IK i wypłacanego cyklicznie IK przez zamawiającego – łączne wynagrodzenie nie uległo zmianie). Zmiany dokonano z uwagi na podpisanie aneksu nr 1-3 do umowy OP.PI.262.1.2021 z wykonawcą zadania dotyczącego zaprojektowania i realizacji RCK wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride oraz przebudową układu komunikacyjnego.

– w punkcie 3)

Do Umowy nr OP.PI.262.1.2021 z 08.02.2021 r. zawartej z BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj”, zawarto: Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. , Aneks nr 2 z 07.09.2022 r. i Aneks nr 3 z 28.10.2022 r. obowiązujące na etapie badanych wniosków o płatność.

- Aneks nr 1 z 20.06.2022 r.

Pismem nr OP.PI.4201.3.69.2021 z 20.06.2022 r. Dyrektor ZTM w Rzeszowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na sporządzenie Aneksu nr 1 do w/w umowy w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych oraz robót zaniechanych wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, art. 144 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz §22 ust. 5 i §22 ust. 1 pkt. 8 umowy). W związku ze zmianą zakresu

prac konieczna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy za prace wykraczające poza zakres prac przewidzianych w PFU. Na podstawie 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. Wartość przedmiotowej umowy zostanie zmieniona łącznie o 1.518.765,81 PLN brutto, co stanowi 2,97 % całkowitej wartości umowy pierwotnej.

Na podstawie §22 ust. 5 umowy „Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź w kolejnych latach realizacji umowy, a także zmniejszenie lub zwiększenie wartości i zakresu robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3” można dokonać zmiany zakresu oraz wynagrodzenia w poszczególnych latach realizacji zadania.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można dokonać zmian treści umowy niezależnie od ich wartości jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.

W § 22 ust. 1 pkt. 8 umowy umożliwiono zmianę terminu wykonania umowy w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie wykonawcy.

Zakres koniecznych zmian wymienionych w piśmie wraz z podanym uzasadnieniem to:

1. Zmniejszenie powierzchni całkowitej garażu podziemnego - obniżenie wynagrodzenia wykonawcy o 947.546,86 PLN brutto, wykonawca przedstawił kosztorys. Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
2. Przebudowa dodatkowej sieci gazowej - zwiększenie wartości umowy wg. kosztorysu robót dodatkowych 571.218,95 PLN brutto. Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
3. Zmiana nazwy zadania - omyłkowo wpisana została błędna nazwa. Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
4. Dostosowanie rozdziału płatności na poszczególne lata – w związku ze zmianami wskazanymi w punktach 1 i 2. Zmiana wprowadzana na podstawie §22 ust. 5 umowy,
5. Zmiana terminów wykonania przedmiotu zamówienia – szczegóły w piśmie. Zmiana wprowadzana na podstawie §22 ust. 8 umowy,
6. Zmiana elektronicznego systemu Zarządzania i Monitorowania Inwestycji - szczegóły w piśmie. Zmiana wprowadzana na podstawie 144 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Do pisma dołączono Protokół konieczności nr 1 z 20.06.2022 r., Projekt Aneksu do umowy, Program Funkcjonalno-Użytkowy.

W związku z powyższym 20.06.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do w/w umowy, w którym dokonano wnioskowanych zmian, tj.:

- w § 1 Przedmiot umowy - dokonano zmiany wcześniejszej błędnej nazwy,

- w § 2 Termin wykonania przedmiotu umowy - wskazano szczegółowe terminy poszczególnych etapów,
- w § 3 Obowiązki wykonawcy – zmieniono zapisy związane ze zmianą elektronicznego systemu Zarządzania i Monitorowania Inwestycji,
- w § 16 Wynagrodzenie - realizacja przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto 41.204.042,35 PLN, brutto 50.680.972,09 PLN, ze szczegółowym podziałem kwot wynagrodzenia za dokumentację projektową i roboty budowlane oraz rozdziałem płatności na poszczególne lata.

Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

- Aneks nr 2 z 07.09.2022 r.

Pismem nr OP.PI.4201.3.90.2021 z 05.09.2022 r. Dyrektor ZTM w Rzeszowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na sporządzenie Aneksu do w/w umowy w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych oraz robót zaniechanych wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy Pzp oraz §22 ust. 5 i §22 ust. 1 pkt. 8 umowy). W związku z zmianą zakresu prac konieczna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy za prace wykraczające poza zakres prac przewidzianych w PFU. Na podstawie 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. W przypadku wystąpienia warunków odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, §22 ust. 2 pkt. 5 umowy dopuszcza jej zmianę w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp można dokonać zmian treści umowy jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zakres koniecznych zmian wymienionych w piśmie wraz z podanym uzasadnieniem to:

1. Rozszerzenie zakresu wykonywanej zieleni - wartość robót dodatkowych o jaką należy zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy 1.281.690,02 PLN brutto. Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
2. Rozszerzenie zakresu o wykonanie niezbędnych badań archeologicznych - wartość robót dodatkowych o jaką należy zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy 714.511,40 PLN brutto. Zmiana wprowadzona na podstawie §22 ust. 2 pkt 5 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,

3. Zmiana terminów wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie okoliczności wskazanych w pkt, 2, pozostawia się do późniejszego rozpatrzenia wpływu na termin końcowy realizacji umowy.

Do pisma dołączono Protokół konieczności nr 2 z 22.08.2022 r., Projekt Aneksu do umowy, Program Funkcjonalno-Użytkowy.

W związku z powyższym 07.09.2022 r. zawarto Aneks nr 2 do w/w umowy, w którym dokonano wnioskowanych zmian, tj.:

- w § 16 Wynagrodzenie - realizacja przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto 42.826.970,33 PLN, brutto 52.677.173,51 PLN, ze szczegółowym podziałem kwot wynagrodzenia za dokumentację projektową i roboty budowlane oraz rozdziałem płatności na poszczególne lata.

Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

- Aneks nr 3 z 28.10.2022 r.

Pismem nr IK.OI.4201.3.3a.2022 z 28.10.2022 r. Dyrektor ZTM w Rzeszowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na sporządzenie Aneksu nr 3 do w/w umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach realizacji (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz §16 ust. 3 i § 22 ust. 5 umowy). Na podstawie § 22 ust. 5 umowy, zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji umowy. Zmiany nie wpływają na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Do pisma dołączono Protokół konieczności nr 3 z 28.10.2022 r.

Aneksem nr 3 z 28.10.2022 r. dokonano wnioskowanych zmian, tj.:

- w § 16 Wynagrodzenie - ze szczegółowym podziałem kwot wynagrodzenia na poszczególne lata. Dokonano również sprostowania zapisów zawartych w Aneksie nr 2.

Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

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

- 1) Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (ZP-I.271.31.111.2022) zad. 67 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o odstąpieniu od kontroli uprzedniej postępowania z uwagi na wartość zamówienia (4.790.403,62 PLN/1.075.625,03 EUR), która jest mniejsza od kwoty określonej w art. 613 ust. 2 ustawy Pzp (pismo sygn. Ods/7/22/DKZP DKZP.WKZ5.441.7.2022.JP z 02.09.2022 r.).

Przedmiot zamówienia to rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Zakres prac do wykonania:

- przebudowa ul. Mieszka I na długości 120 m w tym budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rollerowego,
- przebudowa ul. Lwowskiej na długości 270 m - zmiana geometrii skrzyżowania, budowa obustronnych chodników, budowa ciągów pieszo-rollerowych, budowa akomodacyjnej

sygnalizacji świetlnej, przebudowa zatok autobusowych, przebudowa kolidujących sieci, nasadzenia zieleni.

W ramach badanego postępowania nie było możliwe składanie ofert częściowych. Zamawiający zrezygnował 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. W konsekwencji zwiększony mógłby zostać także koszt wykonania zamówienia. Dodatkowo zdaniem zamawiającego wskazane było aby roboty budowlane wykonywał jeden Wykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych podczas prowadzonych prac oraz ze względu na udzielaną gwarancję na wykonane roboty. Ponadto niniejsze zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie w 2022 roku (SWZ pkt 3).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 11.05.2022 r. oraz opublikowane 16.05.2022 r. na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE (nr 2022/ S 094-258357 – dowód publikacji w aktach, potwierdzenie z BIP Miasta Rzeszowa). Termin składania ofert ustalono do 14.06.2022 r. do godz. 10.00 (oferty należało sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej - pkt X.2 SWZ).

W postępowaniu dokonano zmiany treści ogłoszenia:

- 1) ogłoszenie o zmianie przekazane 17.05.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego <https://bip.erzeszow.pl> i w DUUE 20.05.2022 r. (nr: 2022/S 098-267832), dokonano zmiany sekcji:
 - III.1.2 – Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
- 2) ogłoszenie o zmianie przekazane 24.05.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 27.05.2022 r. (nr: 2022/S 102-282410), dokonano zmiany sekcji:
 - VI.3 – Informacje dodatkowe.
- 3) ogłoszenie o zmianie przekazane 10.06.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 15.06.2022 r. (nr: 2022/S 114-320301). Ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego <https://bip.erzeszow.pl> 13.06.2022 r. (na podstawie art. 137 ust. 5 Pzp), dokonano zmiany sekcji:
 - IV.2.2 – Termin składania ofert – do 24.06.2022 r. do godz. 10.00;
 - IV.2.6 – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – do 22.08.2022 r.,
 - IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert – do 24.06.2022 r. godz. 10.30.

Nie stwierdzono zmiany istotnego charakteru zamówienia.

Zgodnie z informacją zawartą w protokole nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

Wraz z ogłoszeniem udostępniona została wykonawcom na stronie internetowej zamawiającego od 16.05.2022 r. SWZ z załącznikami zawierająca m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 139 Pzp (pkt II SWZ),
- opis przedmiotu zamówienia (pkt III SWZ),
- informację o wymaganiach określonych w art. 95 Pzp (zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy),
- informację o możliwości udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp (powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych - w wysokości do 798.400,60 PLN),

- termin wykonania zamówienia: do 11 m-cy od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2023 r. (pkt IV),
- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i 2 (pkt V.1), art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp (pkt V.2) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (pkt V.4) wraz z podaniem podmiotowych środków dowodowych,
- informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt VI.1) – określono warunki w zakresie *Zdolność techniczna lub zawodowa* (wykonanie robót oraz dysponowanie wskazanymi w SWZ osobami),
- wykaz podmiotowych środków dowodowych wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykonawca składa na wezwanie zamawiającego),
- wadium – 100.000,00 PLN wraz z podaniem form,
- sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (pkt XIII) – do 14.06.2022 do godz. 10.00, po zmianach do 24.06.2022 r. do 10.00, otwarcie 10.30,
- termin związania ofertą (XIV) – do 12.08.2022 r., po zmianach do 22.08.2022 r.,
- sposób obliczenia ceny (pkt XV) oraz opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XVI) – cena ofertowa brutto 60%, okres rękojmi za wady i gwarancji 40%,
- zabezpieczenie wykonania umowy (XVIII) – 5% ceny oferty,
- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy (pkt XIX),

W toku postępowania wpłynęły do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi i zamieszczono je na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający wskazał: *Tam, gdzie w SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją ZRID oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.* Do opisu przedmiotu zamówienia dołączono również Zestawienie norm użytych w dokumentacji projektowej z informacją o dopuszczalności stosowania norm równoważnych.

Postępowanie prowadzone z zastosowaniem art. 139 Pzp w związku z czym najpierw dokonano badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt II.2. SWZ).

W SWZ (pkt VI.2) podano wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy



wykonawca wraz z ofertą), w tym m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku do SWZ.

Komisja przetargowa została powołana 09.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 117/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa w składzie 6 osób. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy konfliktu interesów i podlegania wyłączeniu z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem).

W terminie określonym w ogłoszeniu i SWZ (do 24.06.2022 r. do 10.00, otwarcie 10.30) wpłynęły oferty (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP oraz Karta wpływu ofert i Zgłoszenie oferty/wniosku, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 24.06.2022 r.):

1. MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwisłocze 18/105 35-309 Rzeszów – cena oferty brutto 5.567.810,90 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat,
2. STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - cena oferty brutto 6.749.881,12 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna z ofert nie została odrzucona.

W trakcie oceny ofert pismem sygn. ZP.271.31.111.2022 z 13.07.2022 r. zamawiający przekazał wykonawcy MG Infrastruktura Marian Wołczyk Zawiadomienie o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych w kosztorysie ofertowym. W wyniku poprawy wartość kosztorysu wynosi netto 4.526.662,95 PLN i brutto 5.567.795,42 PLN w związku z tym cena oferty brutto stanowi kwotę 5.567.795,42 PLN.

Najwyżej oceniono wykonawcę: MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwisłocze 18/105 35-309 Rzeszów.

Pismem sygn. ZP.271.31.111.2022 z 13.07.2022 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, w terminie do 26.07.2022 r. (m.in. wykaz robót, wykaz osób, informacja z KRK). Wykonawca wymagane dokumenty dostarczył w terminie.

Pismem sygn. ZP.271.31.111.2022 z 02.08.2022 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych (wymienionych w piśmie) w terminie do 05.08.2022 r. Wykonawca wymagane uzupełnienia dostarczył w terminie.

Po wyborze wykonawcy Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-1.271.31.111.2022 zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego i przekazano wykonawcom 08.08.2022 r. (potwierdzenie w aktach).

W postępowaniu wybrano MG Infrastruktura Marian Wołczyk w Rzeszowie - wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Umowa nr I.35.TI.2312.27.2022 została zawarta 09.09.2022 r. z wykonawcą MG Infrastruktura Marian Wołczyk ul. Podwisłocze 18/105 35-309 Rzeszów, na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa

skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, zgodnie z SWZ. Zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca integralną część umowy. Wykonanie zadania w terminie 11 m-cy od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2023 r. za wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokości 5.567.795,42 PLN brutto (zabezpieczenie wykonania umowy i Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy nr 7143/15/22/G Banku Spółdzielczego w Narolu).

Aneks nr 1 z 22.11.2022 r. (obowiązujący na etapie badanych wniosków o płatność) dokonano zmiany (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 15 ust 12 umowy z wykonawcą) w § 3 ust 2 umowy (zmiana kwoty wynagrodzenia przewidzianego do wypłaty w 2022 r. i 2023 r. – łączna kwota nie uległa zmianie). Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym podał m.in. dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia, informację o członkach komisji przetargowej i innych osobach, które wykonywały czynności w postępowaniu, informacje o zamieszczonych ogłoszeniach i ich zmianie, miejscu i terminie udostępnienia SWZ, informację o trybie udzielenia zamówienia, sposobie i terminie składania i otwarcia ofert, oferty złożone, wyniki badania i oceny ofert, ofertę wybraną wraz z uzasadnieniem wyboru, sposób i miejsce zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, informację o zawartej umowie z wykonawcą i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, załączniki do protokołu.

2) Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej oraz na ul. Dębickiej w Rzeszowie:

- część 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie
- część 2: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie (ZP-I.271.47.135.2021) Zad. 54,58 postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE

Departament Kontroli w UZP przekazał pismo, w którym poinformował o braku podstaw do przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli uprzedniej postępowania (pismo sygn. DKZP DKZP.WKZ5.446.139.2021.JR dot.inne/176/21/DKZP z 04.10.2021 r. - wartość badanego zamówienia 836.429,85 PLN/195.917,33 EUR).

Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej oraz na ul. Dębickiej w Rzeszowie:

- Część 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie,
- Część 2: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie.

Zakres zamówienia w Części 1 obejmuje w szczególności:

- zainstalowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej zgodnie z projektem wykonawczym,
- uruchomienie transmisji danych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej, kamerą wizyjną a Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,

- zdefiniowanie obiektów wraz z uruchomieniem skrzyżowania, kamery wizyjnej na mapie GIS w posiadającym przez Zamawiającego oprogramowaniu do zarządzania ruchem Sitraffic SCALA v8.

Zakres zamówienia w Części 2 obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z częścią ruchową sygnalizacji świetlnej,
- zainstalowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym,
- uruchomienie transmisji danych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej, kamerą wizyjną a Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
- zdefiniowanie obiektów wraz z uruchomieniem skrzyżowania, kamery wizyjnej na mapie GIS w posiadającym przez Zamawiającego oprogramowaniu do zarządzania ruchem Sitraffic SCALA v8.1,

– dostarczenia Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia dokumentacji powykonawczej. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W ramach badanego postępowania jest możliwe składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części (SWZ pkt III.2, ogłoszenie II.1.6) .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 09.07.2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 14.07.2021 r.: (nr 2021/ S 134-355257 – dowód w aktach zamawiającego, potwierdzenie BIP Miasta Rzeszowa z 14.07.2021 r.). W ogłoszeniu o zamówieniu nie stwierdzono zapisów dotyczących przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Zgodnie z informacją zawartą w protokole nie prowadzono takich konsultacji. Termin składania ofert ustalony w ogłoszeniu: 16.08.2021 r. do godz. 11.00. W postępowaniu nie stwierdzono zmiany treści ogłoszenia. Wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono SWZ , która zawiera m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 139 Pzp, (pkt II SWZ),
- opis przedmiotu zamówienia z informacją o możliwości składania ofert częściowych (pkt III SWZ),
- informację o wymaganiach określonych w art. 95 Pzp (zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy),
- termin wykonania zamówienia: Część 1: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, Część 2: termin wykonania dokumentacji projektowej – do 1 miesiąca od podpisania umowy, termin wykonania umowy – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i 2 (pkt V.1) oraz art 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 Pzp (pkt V.2) wraz z podaniem podmiotowych środków dowodowych,
- informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt VI.1) – określono warunki w zakresie *Zdolność techniczna lub zawodowa (część 1: wykonanie robót oraz dysponowanie wskazanymi w SWZ osobami, część 2: wykonanie robót, prac projektowych oraz dysponowanie wskazanymi w SWZ osobami)*,

- wykaz podmiotowych środków dowodowych wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykonawca składa na wezwanie zamawiającego – pkt VI.3)
- wadium – część 1: 15.000,00 PLN, część 2: 8.000,00 PLN wraz z podaniem form,
- sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (pkt XIII) – do 16.08.2021 r. do godz. 11.00, otwarcie 12.30,
- termin związania ofertą (XIV) – do 14.10.2021 r.,
- opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XVI) – część 1 i 2: cena ofertowa brutto 60%, okres rękojmi za wady i gwarancji 40%,
- zabezpieczenie wykonania umowy (XVIII) – 5% ceny oferty,
- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy (pkt XIX).

W toku postępowania wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące treści SWZ, na które udzielono odpowiedzi i zamieszczono ją na stronie internetowej.

Nie stwierdzono szczególnych zapisów dotyczących wykonawców składających ofertę wspólnie.

W SWZ zamawiający wskazał: *Tam, gdzie w SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.*

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art. 139 Pzp w związku z czym najpierw dokonano badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt II.2. SWZ).

W SWZ (pkt VI.2) podano wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą), w tym m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ.

Komisja przetargowa została powołana 08.07.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 149/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa w składzie 5-cio osobowym. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy konfliktu interesów i podlegania wyłączeniu z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem).

W terminie określonym w SWZ i ogłoszeniu wpłynęły oferty (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 16.08.2021 r.):

Część 1

1. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz – cena oferty brutto 638.230,14 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 7 lat,
2. Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów – cena oferty brutto 649.019,59 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 7 lat,

Część 2

1. Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów – cena oferty brutto 295,900,00 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 7 lat,
2. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz – cena oferty brutto 298.000,00 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 7 lat.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna z ofert nie została odrzucona.

Pismem sygn. ZP.271.47.135.2021 z 18.08.2021 r. zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski, do złożenia aktualnego na dzień składania ofert, prawidłowo wypełnionego formularza JEDZ w terminie do 23.08.2021 r. Wykonawca wymagany dokument dostarczył w terminie.

W trakcie oceny pismem sygn. ZP.271.47.135.2021 z 19.08.2021 r., działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający przekazał wykonawcy Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski, Zawiadomienie o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (część nr 2). W wyniku poprawy cena brutto oferty dla części 2 wynosi 295.900,01 PLN.

Najwyżej oceniono wykonawcę:

Część 1

ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz – cena oferty brutto 638.230,14 PLN.

Pismem sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 19.08.2021 r., działając na podstawie art.126 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia w terminie do 31.08.2021 r. (m.in. wykaz robót, wykaz osób, informacja z KRK, ...). Wykonawca dokumenty dostarczył w terminie.

Część 2

Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów – cena oferty brutto 295 900,01 PLN (po poprawce).

Pismem sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 25.08.2021 r., działając na podstawie art.126 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia w terminie do 07.09.2021 r. (m.in. wykaz robót, usług, osób, informacja z KRK, ...). Wykonawca dokumenty dostarczył w terminie.

Część 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 25.08.2022 r. została w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana wykonawcom (potwierdzenie w aktach).

W informacji podano wykonawcę wybranego wraz z uzasadnieniem wyboru: ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.47.135.2021 z 01.09.2022 r. została w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana wykonawcom (potwierdzenie w aktach).

W informacji podano wykonawcę wybranego wraz z uzasadnieniem wyboru: Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Część 1

Umowa I.56.TS.2312.3.2021 została zawarta 12.10.2021 r. z wykonawcą ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz, na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej oraz na ul. Dębickiej w Rzeszowie”. Szczegółowy zakres, sposób realizacji i obowiązki wykonawcy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ (SWZ i oferta stanowi integralną część umowy). Wykonanie zadania w terminie do 3 m-cy od daty podpisania umowy, za wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokości 638.230,14 PLN brutto (zabezpieczenie wykonania umowy: Ubezpieczeniowa gwarancja wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700590559 TUIR Warta S.A.).

Aneks nr 1 z 26.10.2021 r. dokonano zmiany (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 3 ust 5 umowy z wykonawcą) w § 3 ust 3 umowy (zmiana kwoty wynagrodzenia przewidzianego do wypłaty w 2022 r. – łączna kwota nie uległa zmianie) oraz w § 3 ust 8 umowy (wykreślono termin dostarczenia faktury). Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

We wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu sygn. TS.424.2.12.2021.AC z 01.10.2021 r. (w aktach zamawiającego) – w uzasadnieniu podano, że przedłużająca się procedura przetargowa miała znaczący wpływ na termin zawarcia umowy. Po wyborze wykonawcy 13.09.2021 r. przekazano dokumentację przetargową do kontroli uprzedniej UZP, pismo informujące o odstąpieniu od badania wpłynęło 04.10.2021 r. Po przygotowaniu wymaganych do zawarcia umowy dokumentów zawarto ją 12.10.2021 r. Ponieważ termin wykonania umowy ustalono do 3 m-cy od daty podpisania umowy i przekracza on rok budżetowy, zachodzi konieczność przesunięcia płatności na 2022 r.

Aneks nr 2 z 12.01.2022 r. dokonano (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 14 ust 7 i ust 3 pkt 1 i 2 umowy z wykonawcą) zmiany w § 2 ust 1 pkt 2 umowy (zmiana terminu wykonania umowy do 31.01.2022 r.) oraz w § 3 ust 2 umowy (wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 635.932,74 PLN brutto/517.018,49 PLN netto oraz zmiana kosztorysu ofertowego poprzez wprowadzenie kosztorysu zamiennego stanowiącego załącznik do aneksu). Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

We wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu sygn. TS.424.2.19.2021.AC z 03.01.2022 r. podano:

- zmiana na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 14 ust 7 umowy - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót (o wartości do 15% wynagrodzenia) wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.

W realizacji zadania dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego — ul. Nowowiejska nastąpiły nowe okoliczności związane z wnioskiem Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl w zakresie wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów przez al. Sikorskiego, który nie był przewidziany w przekazanym do realizacji projekcie stałej organizacji ruchu. Zamawiający uznał wniosek za zasadny z uwagi na prężnie rozwijający się ruch rowerowy w mieście, a co za tym idzie konieczność instalowania infrastruktury rowerowej w nowych lokalizacjach, w szczególności tam, gdzie ruch samochodowy jest dominujący, m.in. na al. Sikorskiego. Okoliczności te powodują konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej polegających na skróceniu przejścia dla pieszych na wlocie północnym z 6 m do szerokości 4 m, które umożliwi docelowo wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów, a tym samym ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, gdyż wykonanie pełnego zakresu stało się niecelowe. Zamawiający uzyskał zgodę projektanta oraz zatwierdził możliwość zmniejszenia zakresu robót, co potwierdza protokół konieczności z 16.12.2021 r., który stanowi załącznik do wniosku. Zmiana ta powoduje zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztorysu zamiennego, będącego załącznikiem do Aneksu nr 2. Wartość robót zaniechanych wynosi 2.297,40 PLN, co stanowi 0,36 % wynagrodzenia pierwotnego.

- zmiana na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 14 ust 3 pkt 1 i 2 umowy - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową oraz w razie wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z wystąpieniem okoliczności wpływających na możliwość wykonywania robót. Bardzo niskie temperatury i opady śniegu utrudniają wykonanie prac związanych m.in. z systemami detekcji, kalibracją czy oznakowaniem poziomym. Ponadto, podczas prowadzenia robót polegających na budowie kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wymaganymi uzgodnieniami, zostały uszkodzone kable teletechniczne, nie ujęte w ewidencji. Uszkodzenie spowodowało dużą awarię sieci teletechnicznej, stąd też koniecznym jest uzgodnienie nowej trasy kanalizacji kablowej lub usunięcie istniejącej, kolidującej z zaprojektowaną, sieci teletechnicznej. Wystąpienie opóźnień w dostawie konstrukcji bramownicy i konieczność korekty jej posadowienia a także wykonanie ostatnich prac wymagających odpowiednich warunków atmosferycznych również powoduje, iż zagrożone jest wykonanie przedmiotu umowy w założonym terminie. Zgodnie z wyliczeniami wykonawcy, koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji o 18 dni tj. do 31.01.2022 r.

Część 2

Umowa I.55.TS.2312.2.2021 zawarta 11.10.2021 r. z wykonawcą Zakład Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski ul. Warszawska 49, 35-205 Rzeszów —na wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie. Szczegółowy zakres, sposób realizacji i obowiązki wykonawcy określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do SWZ (SWZ i oferta stanowi integralną część umowy). Wykonanie zadania: termin wykonania dokumentacji projektowej – do 1 miesiąca od podpisania umowy, termin wykonania umowy – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 295 900,01 PLN brutto, w tym dokumentacja projektowa 19.131,43 PLN brutto i roboty budowlane 276.768,57 PLN brutto (zabezpieczenie wykonania umowy: gotówka -przelew na konto zamawiającego MZD).

Umowa I.55.TS.2312.2.2021 z 11.10.2021 r. nie podlegała zmianom.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym podał m.in. dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia – z podziałem na części, informację o członkach komisji przetargowej i innych osobach, które wykonywały czynności w postępowaniu, informacje o zamieszczonych ogłoszeniu miejscu i terminie udostępnienia SWZ, informację o trybie udzielenia zamówienia, sposobie i terminie składania i otwarcia ofert, oferty złożone, wyniki badania i oceny ofert, oferty wybrane w zakresie każdej częścią wraz z uzasadnieniem wyboru, sposób i miejsce zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, informację o zawartej umowie z wykonawcą i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, załączniki do protokołu.

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity (CZ-A.271.122.378.2018) zad.42 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w BZP

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity, tj.:

1. Droga rowerowa długości 514,60 m, szerokości 2,5 m,
2. Przebudowa chodnika z kostki betonowej dł.68 m,
3. Miejsca z kostki betonowej do montażu stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci wraz z ich montażem,
4. Plac postojowy dla rowerów z miejscem na montaż stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci wraz z ich montażem.

W Protokole postępowania podano wartość zamówienia 379.915,75 PLN/88.112,75 EUR, ustaloną 22.11.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego (kosztorysy w aktach zamawiającego). Przeliczenia dokonano wg kursu z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 28.12.2017 r. tj.1 euro 4,3117. Nie stwierdzono, aby po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamówienie nie zostało podzielone na części. W Protokole z postępowania podano, że podział zamówienia na części nie następuje ponieważ jest to niekorzystne ze względów: organizacyjnych - kilku wykonawców na tym samym, niewielkim terenie; na rodzaj robót - tylko roboty budowlane branży drogowej; na oszczędność czasu - współpraca z kilkoma wykonawcami wymaga przygotowania większej ilości dokumentów, umów, protokołów odbioru, odbiory z poszczególnymi wykonawcami itp.; na trudności w wyegzekwowaniu naprawy w okresie rękojmi - wykonawcy odpowiedzialność za powstanie usterki starają się zrzucić na wykonawców tych części, których oni nie wykonywali.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz w BZP 18.12.2018 r. (nr 662813-N-2018 – potwierdzenie w aktach zamawiającego). W ogłoszeniu podano m.in.

- termin składania ofert 07.01.2019 r. do godz. 11.00 (pkt IV.2.2),
- kryteria oceny ofert (IV.2.2): - Cena 60%, wydłużenie okresu rękojmi 20%, doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%,
- warunki udziału w postępowaniu (III.1): w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie zawodowe, personel),

- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Nie stwierdzono zmiany ogłoszenia. Wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej opublikowano SIWZ z załącznikami (potwierdzenie w aktach), w której podano m.in.:

- określono przedmiot zamówienia – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity,
- termin wykonania zamówienia: do 28.06.2019 r.,
- warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
- wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą pkt V.2 oraz przez wykonawcę najwyżej ocenionego pkt V.3),
- podstawy wykluczenia wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (pkt V.4): art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp,
- kwotę wadium: 10.000,00 PLN,
- termin związania ofertą: 30 dni (pkt IX),
- miejsce i termin składania i otwarcia ofert (pkt XII) - 07.01.2019 r. do godz. 11.00 otwarcie 12.30 ,
- kryteria oceny ofert (pkt XIV) wraz ze szczegółowym opisem dokonania oceny (Cena 60, wydłużenie okresu rękojmi 20, doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pkt XXII): 3% ceny oferty,
- możliwości zmiany umowy wraz z warunkami tych zmian określono 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 (składanych wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia oraz składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). Nie stwierdzono szczególnych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, warunki pozostałe spełnione łącznie).

W SIWZ zapisano (pkt III.4), że zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby do wykonania korytowania, miejsc z kostki brukowej, budowy drogi rowerowej.

Zarządzeniem nr 3/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 03.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity*, powołano Komisję w składzie 5-cio osobowym. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności (w aktach zamawiającego). Nie stwierdzono oświadczeń składanych na podstawie art. 17 ust 2a Pzp.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu i SIWZ (Karta wpływu ofert, adnotacja na kopertach, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego – potwierdzenie w aktach), wpłynęły oferty:

- Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89 – cena oferty 428.350,58 PLN, rękojmia 60 m-cy, doświadczenie kierownika budowy: 3 budowy,

- F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów – cena oferty 438.875,99 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy 3 budowy,
- Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski – cena oferty 446.079,36 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy 3 budowy,
- Zakład Remontowo-Budowlany inż. Stanisław Walczyk Rudniki 57, 28-230 Połaniec – cena oferty 450.063,77 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy co najmniej 3 budowy,
- MG Infrastruktura Marian Wołczyk 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 18/105 – cena oferty 462.152,82 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy 3 budowy,
- JAR Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn – cena oferty 483.595,35 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy 5 budów,
- Matbud Sikora Sylwia, ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała – cena oferty 612.544,00 PLN, rękojmia 72 m-ce, doświadczenie kierownika budowy 3 budowy.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, nie wykluczono żadnego wykonawcy (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formularzu oferty, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w aktach).

Zamawiający pismem sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 24.01.2019 r., działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zawiadomił o poprawie innych pomyłek wykonawcę Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. W kosztorysie ofertowym wykonawca omyłkowo ujął dwie dodatkowe pozycje. W związku z tym zamawiający poprawił je w taki sposób, że odliczył kwotę netto powiększoną o podatek VAT dotyczącą tych pozycji od ceny brutto oferty (446.079,36 – 7.380,00=438.699,36). Cena oferty wynosi 438.699,36 PLN brutto.

Zamawiający pismem sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 24.01.2019 r., działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zawiadomił o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej wykonawcę Matbud Sikora Sylwia W kosztorysie w jednej z pozycji błędnie wykazano jej wartość. Zamawiający dokonał poprawy poprzez przemnożenie ceny jednostkowej i ilości sztuk. Uwzględniając konsekwencje rachunkowe wartość brutto oferty wynosi 612.553,74 PLN. Oceny dokonano na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu i SIWZ. Najkorzystniejsza oferta uzyskała 98,58 pkt (odpowiednio 58,58+20+20). Nie stwierdzono, aby kryteria i zasady oceny ofert uległy zmianie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.122.378.2018 z 30.01.2019 r. wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń/dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp i określonych w SIWZ. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

Działając na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, zamawiający pismem sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 31.01.2019 r. zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni i w związku z tym przedłużenie okresu ważności wadium. Wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę.

Według Protokołu prac Komisji przetargowej z 07.02.2019 r. – propozycja wyboru oferty: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., która uzyskała łącznie 98,58 pkt, nie podlegała wykluczeniu i spełniała warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-A.271.122.378.2018 z 07.02.2019 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana do wykonawców (potwierdzenie w aktach). Zgodnie z w/w Informacją w postępowaniu wybrano ofertę

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski (oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu, nie podlegała wykluczeniu i uzyskała 98,58 pkt (odpowiednio 58,58+20+20).

Umowa nr 6.ZP.232.1.2019 została zawarta 18.02.2019 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski, na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity*, w terminie do 28.06.2019 r., za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowiący integralną część umowy w kwocie 438.699,36 PLN (Zabezpieczenie wykonania umowy gwarancja ubezpieczeniowa - w aktach). Nie stwierdzono aneksów.

Zamawiający sporządził Protokół z postępowania, w którym podał m.in. opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkową, informacje o zamieszczonym ogłoszeniu 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.

- 4) Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (ZP-D.271.4.8.2022) zad. 49 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej polegająca na dostawie systemów zwiększających odporność cybernetyczną środowiska na podatności i zagrożenia oraz dostosowaniu istniejących elementów sprzętowych i programowych. Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach (SWZ pkt III.4, ogłoszenie II.1.6). Zamówienie dotyczy świadczenia serwisu urządzeń miejskiej sieci teleinformatycznej telefonicznej i musi być wykonywane i skoordynowane przez jednego wykonawcę, aby zapewnić poprawne działanie całego systemu. Całość zamówienia może być realizowana przez tego samego wykonawcę, a brak podziału na części nie utrudnia możliwości uczestniczenia w postępowaniu przez wykonawców mających status mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 27.01.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 01.02.2022 r.: (nr 2022/ S 022-054044 – dowód w aktach zamawiającego). Ogłoszenie z załącznikami zostało zamieszczone na miniPortalu UZP 01.02.2022 r. (potwierdzenie w aktach). W ogłoszeniu o zamówieniu nie stwierdzono zapisów dotyczących przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Zgodnie z informacją zawartą w protokole nie prowadzono takich konsultacji. Termin składania ofert podany w ogłoszeniu: 01.03.2022 r. do godz. 11.00.(pkt IV.2.2).

W związku ze zmianą treści SWZ w zakresie terminu składania ofert zamieszczono na stronie internetowej informację o zmianie treści SWZ (z 28.02.2022 r) z podaniem daty składania i otwarcia ofert do 09.03.2022 r. i terminie związania ofertą do 06.06.2022 r.

Na skutek zapytania do SWZ, zamawiający wprowadził zmianę w treści SWZ i w związku z tym udzielił odpowiedzi i poinformował równocześnie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert do 14.03.2022 r. i terminie związania ofertą do 11.06.2022 r. (Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 03.03.2022 r.)

Obie informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. W obu przypadkach dokonano jednocześnie zmiany ogłoszenia:

1. ogłoszenie o zmianie przekazane 24.02.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego po upływie 48 godzin od daty przesłania - 28.02.2022 r. i opublikowane w DUUE 01.03.2022 r. (nr: 2022/S 042-108907), dokonano zmiany sekcji:

- IV.2.2 – Termin składania ofert – do 09.03.2022 r. do godz. 11.00,
- IV.2.6 – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – do 06.06.2022 r.,
- IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert – 09.03.2022 r. godz. 12.00,

2. ogłoszenie o zmianie przekazane 01.03.2022 r. (g. 11.31) oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego po upływie 48 godzin od daty przesłania - 03.03.2022 r. (g. 13.38) i opublikowane w DUUE 04.03.2022 r. (nr: 2022/S 045-115418), dokonano zmiany sekcji:

- IV.2.2 – Termin składania ofert – do 14.03.2022 r. do godz. 11.00,
- IV.2.6 – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – do 16.06.2022 r.,
- IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert – 14.03.2022 r. godz. 12.00,

3. ogłoszenie o zmianie przekazane 04.03.2022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego po upływie 48 godzin od daty przesłania - 07.03.2022 r. i opublikowane w DUUE 09.03.2022 r. (nr: 2022/S 045-115418), dokonano zmiany sekcji:

- IV.2.6 – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – do 11.06.2022 r.

Nie stwierdzono zmiany istotnego charakteru zamówienia.

W dniu publikacji ogłoszenia w DUUE została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej zamawiającego SWZ wraz z załącznikami, w której podano m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 139 Pzp, (pkt II SWZ),
- opis przedmiotu zamówienia z informacją o braku możliwości składania ofert częściowych i uzasadnienia (pkt III SWZ),
- termin wykonania zamówienia: do 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 (pkt V.1) oraz art 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 Pzp (pkt V.2) wraz z podaniem podmiotowych środków dowodowych,
- informację o braku określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt VI.1),
- wykaz oświadczeń wymaganych w każdej ofercie w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt VI.2),
- wykaz podmiotowych środków dowodowych wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykonawca składa na wezwanie zamawiającego – pkt VI.3),
- sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (pkt XIII) – do 01.03.2022 r. do godz. 11.00, otwarcie 12.00, po zmianach do 14.03.2022 r.,
- termin związania ofertą (pkt XIV) – do 29.05.2022 r., po zmianach do 11.06.2022 r.,
- opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XVI) – cena ofertowa brutto 60%, ocena techniczna 40%,
- zabezpieczenie wykonania umowy (pkt XVIII) – 5% ceny oferty,
- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy (pkt XIX).

W toku postępowania wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ, na które udzielono odpowiedzi i zamieszczono je na stronie internetowej. W postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Nie stwierdzono zmiany SWZ po terminie składania ofert.

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art. 139 ustawy Pzp, w związku z czym najpierw dokonano badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia (pkt II.2. SWZ).

W SWZ (pkt VI.2) podano wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą), w tym m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ.

Komisja przetargowa została powołana 24.01.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 10/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa w składzie 7-osobowym. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy konfliktu interesów i podlegania wyłączeniu z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem).

W postępowaniu wpłynęła oferta (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 14.03.2022 r.):

1. E-Service Sp. z o.o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów – cena oferty 7.992 786,00 PLN. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona i uzyskała łącznie 100 punktów (60+40).

Pismem sygn. ZP-D.271.4.8.2022 z 31.03.2022 r., działając na podstawie art. 126 ust 1 Pzp, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia w terminie do 12.04.2022 r. Wykonawca dokumenty dostarczył w terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-D.271.4.8.2022 z 13.04.2022 r., została w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana wykonawcy (potwierdzenie w aktach). W informacji podano wykonawcę wybranego wraz z uzasadnieniem wyboru: E-Service Sp. z o.o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów, wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów (60+40).

Umowa ZP.272.41.2022 została zawarta 26.05.2022 r. z wykonawcą E-Service Sp. z o.o. ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów, na wykonanie zadania: *Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej*, zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia i ofertą wykonawcy (OPZ i oferta stanowi integralną część umowy). Wykonanie zadania w terminie do 90 dni roboczych od daty zawarcia umowy, za wynagrodzeniem w wysokości 7.992.786,00 PLN brutto (zabezpieczenie wykonania umowy: gotówka - potwierdzenie przelewu gotówki na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.). Umowa nie podlegała zmianom.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym podał m.in. dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia, informację

o członkach komisji przetargowej i innych osobach, które wykonywały czynności w postępowaniu, informacje o zamieszczonych ogłoszeniu miejscu i terminie udostępnienia SWZ, informację o trybie udzielenia zamówienia, sposobie i terminie składania i otwarcia ofert, ofertę złożoną, wyniki badania i oceny oferty, ofertę wybraną wraz z uzasadnieniem wyboru, sposób i miejsce zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, informację o zawartej umowie z wykonawcą i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, załączniki do protokołu.

5) Roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego (ZP-I.271.50.141.2021) zad. 51 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE

W wyniku kontroli uprzedniej postępowania (Informacja o wyniku kontroli uprzedniej sygn. KU/139/2021/DKZP z 12.11.2021 r.) Prezes UZP stwierdził naruszenie przez zamawiającego:

- art. 220 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wezwanie wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający określił, że termin związania ofertą upływa 28.10.2021 r. Zamawiający 17.09.2021 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB sp. z o.o. Pismem z 21.10.2021 r., na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zwrócił się do wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 27.12.2021 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawcy Eurovia Polska S.A. oraz Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. przekazali pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. Wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. nie odpowiedzieli na wezwanie zamawiającego.

Zgodnie z treścią art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Art. 220 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość przedłużenia terminu związania ofertą tylko w sytuacji gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zatem wezwanie wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp.

Naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania.

- art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez zwrot wadium wykonawcom w terminie przekraczającym 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą.

Zamawiający określił termin związania ofertą do 28.10.2021 r. Zamawiający 17.09.2021 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zwrot wadium wniesionych przez wykonawców STRABAG Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. nastąpił 09.11.2021 r. Jednocześnie zamawiający przekazał potwierdzenia dokonania ww. czynności. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą. Zwrot wadium w powyższym

przypadku nie wymaga żadnego działania ze strony wykonawcy i powinien nastąpić w terminie określonym w powyższym przepisie.

Zatem zwrot wadium wykonawcom w terminie przekraczającym 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp.

Naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego. Zakres prac to:

- Przebudowa 4 wlotów skrzyżowania południowy (Al. Okulickiego), wschodni (Al. Wyzwolenia), północny, zachodni (Al. Wyzwolenia),
- Budowa nowych pasów do skrętu,
- Przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika,
- Przebudowa zatoki autobusowej z przesunięciem wiat,
- Wykonanie przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych,
- Dostosowanie układu sygnalizatorów w obrębie skrzyżowania do nowej geometrii projektowanych ulic,
- przebudowa i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury, kolidującej z projektowanym układem drogowym,
- przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia – ul. Osmeckiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

W SWZ podano (pkt. III.), że 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. W konsekwencji zwiększony mógłby zostać także koszt wykonania 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. Ponadto niniejsze zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie w 2021 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 23.07.2021 r. oraz opublikowane 28.07.2021 r. na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE: (nr 2021/ S 144-381756 – dowód w aktach zamawiającego, potwierdzenie BIP Miasta Rzeszowa).

W ogłoszeniu o zamówieniu nie stwierdzono zapisów dotyczących przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Zgodnie z informacją zawartą w protokole nie prowadzono takich konsultacji. Termin składania ofert podany w ogłoszeniu: 26.08.2021 r. do godz. 10.00.

W toku postępowania dokonano zmiany treści ogłoszenia:

1. ogłoszenie o zmianie przekazane 16.08.2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego i w DUUE 20.08.2021 r. (nr: 2021/S 161-422050), dokonano zmiany sekcji:

- IV.2.2 – Termin składania ofert – do 30.08.2021 r. do godz. 10.00,
- IV.2.6 – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – do 28.10.2021 r.,
- IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert – 30.08.2021 r. godz. 11.00.

Nie stwierdzono zmiany istotnego charakteru zamówienia.

SWZ wraz z załącznikami została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej zamawiającego od 28.07.2021 r. r.

SWZ zamawiającego zawiera m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 139 ustawy Pzp, (pkt II SWZ),
- opis przedmiotu zamówienia z informacją o braku możliwości składania ofert częściowych (pkt III SWZ),
- informację o wymaganiach określonych w art. 95 ustawy Pzp (zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy),
- informację o możliwości udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych),
- termin wykonania zamówienia: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i 2 (pkt V.1) oraz art 109 ust. 1 ustawy Pzp (pkt V.2) wraz z podaniem podmiotowych środków dowodowych,
- informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt VI.1) – określono warunki w zakresie *Zdolność techniczna lub zawodowa* (wykonanie robót oraz dysponowanie wskazanymi w SWZ osobami),
- wykaz podmiotowych środków dowodowych wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykonawca składa na wezwanie zamawiającego – pkt VI.3)
- wadium – 220.000,00 PLN wraz z podaniem form,
- sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (pkt XIII) – do 26.08.2021 r. do godz. 10.00, otwarcie 11.00, po zmianach do 30.08.2021 r.,
- termin związania ofertą (XIV) – do 24.10.2021 r., po zmianach do 28.10.2021 r.,
- opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (pkt XVI) – cena ofertowa brutto 60%, okres rękojmi i gwarancji 40%,
- zabezpieczenie wykonania umowy (XVIII) – 5% ceny oferty,
- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy (pkt XIX).

Na skutek zapytań wykonawców dokonano zmiany treści SWZ i w związku z tym zmieniono termin składania ofert. Odpowiedzi na zapytania i informację o zmianach zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego z podaniem daty składania i otwarcia ofert do 30.08.2021 r. i terminie związania ofertą do 28.10.2021 r. (Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 16.08.2021 r.). Dokonano jednocześnie zmiany ogłoszenia.

W postępowaniu określono warunki w zakresie *Zdolność techniczna lub zawodowa* (wykonanie robót oraz dysponowanie wskazanymi w SWZ osobami). Nie stwierdzono szczególnych zapisów dotyczących wykonawców składających wspólnie ofertę.

Zamawiający w SWZ wskazał, że wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. Tam, gdzie w SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. W przypadku zastosowania

rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art. 139 ustawy Pzp w związku z czym najpierw dokonano badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt II.2. SWZ).

W SWZ (pkt VI.2) podano wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą), w tym m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku do SWZ.

Komisja przetargowa została powołana 20.07.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 161/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa w składzie 6 osobowym. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy konfliktu interesów i podlegania wyłączeniu z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem).

W postępowaniu wpłynęły oferty (Potwierdzenie wpływu ofert z miniportalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 30.08.2021 r.):

1. Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Partner: PBI WMB sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – cena oferty brutto 8.213.024,49 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat,
2. STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – cena oferty brutto 8.375.321,00 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat,
3. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce – cena oferty brutto 8.599.640,72 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat,
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 – cena oferty brutto 9.540.226,21 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 6 lat.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania i żadna z ofert nie została odrzucona. Oferty zostały ocenione wg ustalonych w SWZ i ogłoszeniu kryteriów. Najwyższej oceniona oferta uzyskała 100 pkt (60+40), tj. Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Partner: PBI WMB sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – cena oferty brutto 8.213.024,49 PLN.

Pismem sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 31.08.2021 r., działając na podstawie art.126 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia w terminie do 13.09.2021 r. (m.in. wykaz robót, wykaz osób, informacja z KRK, ...). Wykonawca dokumenty dostarczył w terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 17.09.2022 r. została w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana wykonawcom (potwierdzenie w aktach).

W informacji podano wykonawcę wybranego wraz z uzasadnieniem wyboru: Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Partner: PBI WMB sp. z o.o. ul.

Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów. Pismem sygn. ZP-I.271.50.141.2021 z 21.10.2022 r. zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 27.12.2021 r. oraz przedłużenie okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Dwóch wykonawców taką zgodę wyraziło (Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A, Partner: PBI WMB sp. z o.o oraz Eurovia Polska S.A.). Pozostali takiej zgody nie przekazali.

Umowa I.67.TI.2312.77.2021 została zawarta 19.11.2021 r. z wykonawcą Konsorcjum firm - Lider: PBI Infrastruktura S.A ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Partner: PBI WMB sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego zgodnie z SWZ (SWZ i oferta stanowi integralną część umowy). Wykonanie zadania w terminie do 11 m-cy od daty podpisania umowy, za wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokości 8.213.024,49 PLN brutto (zabezpieczenie wykonania umowy: Ubezpieczeniowa gwarancja wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 32GG02/0131/21/0115 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group).

Aneks nr 1 z 26.04.2022 r. dokonano zmiany (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 15 ust 3 umowy z wykonawcą) w § 3 ust 1 umowy (zmiana kwoty wynagrodzenia kosztorysowego do wysokości 8.318.265,77 PLN brutto) oraz w § 3 ust 2 umowy (kwoty wynagrodzenia wypłacone w poszczególnych latach). Kosztorys ofertowy będący załącznikiem do umowy otrzymał nowe brzmienie. Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

We Wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu sygn. TI.2311.16.2021.PR z 26.04.2022 r. w uzasadnieniu podano, że na podstawie § 15 ust. 5 umowy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rozliczenia robót nieuwjętych w przedmiarach robót, a wynikających z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, wraz z ewentualną zmianą wynagrodzenia wykonawcy. Nastąpi to na podstawie kosztorysu, stanowiącego uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

Podczas realizacji prac wykonawca pismem znak ZJA/1757/03/2022/37 z 03.03.2022 r. poinformował o zamuleniu dna cieku oraz przepustów gruntem i o konieczności rozbiórki i odtworzenia istniejącego szczytkowego umocnienia cieku elementami betonowymi zgodnie z decyzją wodnoprawną dla zadania. W kosztorysie ofertowym dla zadania nie uwzględniono powyższych prac. Wykonanie prac rozbiórkowych oraz umocnienia skarp i dna cieku z elementów betonowych wynikało z dokumentacji projektowej zadania, w tym z pozwolenia wodnoprawnego z 24.10.2017 r. nr OŚ-111.6341.103.2017. Roboty te nie wykraczają poza opis przedmiotu zamówienia i są konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacją. Na powyższe roboty wykonawca przedstawił kosztorys. Po uwagach i weryfikacji zamawiającego wykonawca przedstawił skorygowany kosztorys, który po weryfikacji i wprowadzeniu zmian został zatwierdzony przez zamawiającego pismem znak TI.2311.16.2021 .PR z 13.04.2022 r. Do kosztorysu ofertowego wprowadzono powyższe roboty na wartość 85.562,02 PLN netto. W związku z tym wynagrodzenie kosztorysowe wynosić będzie 8.318.265,77 PLN brutto.

Aneks nr 2 z 15.09.2022 r. dokonano zmiany (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy Pzp i § 15 ust 5 i 6 umowy z wykonawcą) w § 3 ust 1 umowy (zmiana kwoty wynagrodzenia kosztorysowego do wysokości 9.029.252,66 PLN brutto) oraz w § 3 ust 2 umowy (kwoty wynagrodzenia wypłacone w poszczególnych latach). Kosztorys ofertowy będący załącznikiem do umowy otrzymał nowe brzmienie. Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

We Wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu sygn. TI.2311.16.2021.PR z 15.09.2022 r. podano:

- zmiana na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp - zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15 %, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Zmiana dotyczy zwiększenia zakresu rzeczowego umowy poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu detekcji dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Okulickiego - Wyzwolenia i Al. Wyzwolenia - Osmeckiego oraz wymiany warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni Al. Okulickiego oraz Al. Wyzwolenia wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy.

W celu zapewnienia automatycznej detekcji ruchu na skrzyżowaniu Al. Okulickiego - Wyzwolenia i Al. Wyzwolenia - Osmeckiego, należy wykonać montaż wraz z uruchomieniem detektorów automatycznych do wykrywania pieszych. Ma to na celu wprowadzenie jednolitego charakteru urządzeń, które będą realizowały obsługę pieszych i rowerzystów na całym obszarze miasta Rzeszowa. Po uwzględnieniu zmiany wartość umowy wzrośnie o 143.347,91 PLN netto.

Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni jezdni Al. Wyzwolenia oraz Al. Okulickiego, które powstały po wykonaniu dokumentacji projektowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, stwierdzono konieczność wymiany warstw bitumicznych w miejscach zniszczonych. Po uwzględnieniu zmiany wartość umowy wzrośnie o 70.935,67 PLN netto.

Szczegółowy opis ww. robót wraz z kosztorysem przedstawiono w Protokole konieczności będący załącznikiem do wniosku o aneks nr 2.

Po uwzględnieniu w/w zmian wartość umowy zostanie zwiększona o 214.283,58 PLN netto tj. 263.568,80 PLN brutto, co stanowi ok. 3,2 % wartości pierwotnej umowy.

- zmiana na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 15 ust. 5 umowy - zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia robót nieujętych w przedmiarach robót, a wynikających z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, wraz z ewentualną zmianą wynagrodzenia wykonawcy, na podstawie kosztorysu stanowiącego uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono wszystkich robót branży konstrukcyjnej związanych z budową - przedłużeniem przepustów. Wykonanie tych prac wynikało z dokumentacji projektowej zadania, w tym projektu budowlanego, roboty te nie wykraczają poza opis przedmiotu zamówienia i są konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacją. Z uwagi na powyższe do kosztorysu ofertowego wprowadza się dodatkowe pozycje na wartość 228.050,62 PLN netto.

- zmiana na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 15 ust. 6 umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że wynagrodzenie wykonawcy za zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, będzie wyższe niż kwota wskazana w § 3 ust. 1 umowy. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody zamawiającego i zabezpieczenia środków finansowych.

Po dokonaniu inwentaryzacji wykonanych robót stwierdzono różnicę pomiędzy ilościami podanymi w przedmiarach, a koniecznymi do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na powyższe wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów wzrosło o 135.703,92 PLN netto.

Po wprowadzeniu wszystkich powyższych zmian do kosztorysu ofertowego, wartość wynagrodzenia wykonawcy wzrosła o 710.986,89 PLN brutto.

Aneksem nr 3 z 19.10.2022 r. dokonano zmiany (na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 15 ust 8 umowy z wykonawcą) w § 3 ust 1 umowy (zmiana kwoty wynagrodzenia kosztorysowego do wysokości 8.943.865,11 PLN brutto) oraz w § 3 ust 2 umowy (kwoty wynagrodzenia wypłacone w poszczególnych latach). Kosztorys ofertowy będący załącznikiem do umowy otrzymał nowe brzmienie. Pozostałe postanowienia umowy – bez zmian.

We Wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu sygn. TI.2311.16.2021.PR z 19.10.2022 r. podano – zmiana na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust 8 umowy, tj. w sytuacji, gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych będzie niższa niż kwota wskazana w § 3 ust. 1 umowy, należy wskazać ostateczną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Na zadaniu, po dokonaniu obmiarów powykonawczych, ostateczna wysokość wynagrodzenia w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe zostanie zmniejszona o 85.387,55 PLN i wynosić będzie 8.943.865,11 PLN brutto.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym podał m.in. dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia, informację o członkach komisji przetargowej i innych osobach, które wykonywały czynności w postępowaniu, informacje o zamieszczonym ogłoszeniu i jego zmianie, miejscu i terminie udostępnienia SWZ, informację o trybie udzielenia zamówienia, sposobie i terminie składania i otwarcia ofert, oferty złożone, wyniki badania i oceny ofert, ofertę wybraną wraz z uzasadnieniem wyboru, sposób i miejsce zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, informację o zawartej umowie z wykonawcą i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, załączniki do protokołu.

6) Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie (ZP-I.271.28.103.2022) zad. 55 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w DUUE.

Pismem Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych znak: DKZP.446.18.2022.ZW Inne/86/22/DKZP z 11.07.2022 r. poinformowano zamawiającego, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie” nie podlega obowiązkowej kontroli uprzedniej, zgodnie z treścią art. 613 ust. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia to zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie.-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 13.05.2022 r. oraz opublikowane 18.05.2022 r. w DUUE (nr 2022/S 096-264115 – dowód w aktach zamawiającego). Ogłoszenie z załącznikami zostało zamieszczone na stronie

internetowej zamawiającego 18.05.2022 r. (potwierdzenie BIP Miasta Rzeszowa z 18.05.2022 r.). W ogłoszeniu ustalono termin składania ofert do 20.06.2022 r. do godz. 10.00.

W postępowaniu dokonano zmiany treści ogłoszenia:

- ogłoszenie o zmianie przekazane 03.06.2022 r. i opublikowane w DUUE 08.06.2022 r. (nr: 2022/S 109-306840) oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego - 08.06.2022 r., dokonano zmiany sekcji VI.3 - w zakresie wykluczenia.

Nie stwierdzono zmiany istotnego charakteru zamówienia.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie stwierdzono zapisów dotyczących przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. Zgodnie z informacją zawartą w protokole nie prowadzono takich konsultacji.

SWZ wraz z załącznikami została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej zamawiającego od 18.05.2022 r., a wprowadzone zmiany treści specyfikacji 08.06.2022 r., tj. odpowiednio w dniach publikacji ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zmian w DUUE.

SWZ zamawiającego zawiera m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 139 ustawy Pzp, (pkt II SWZ),
- opis przedmiotu zamówienia z informacją, że zamawiający nie dopuszcza i składania ofert częściowych (pkt III SWZ),
- informację o wymaganiach określonych w art. 95 ustawy Pzp (zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy - pkt III.6),
- informację o przedmiotowych środkach dowodowych (pkt VII) – nie wymagano,
- termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 (pkt V.1 - zmiana SWZ z dnia 02.06.2022 r.) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp (pkt V.2 – zmiana SWZ z dnia 02.06.2022 r.) wraz z podaniem podmiotowych środków dowodowych,
- informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz podmiotowe środki dowodowe (pkt VI.1) – określono warunki w zakresie *Zdolność techniczna lub zawodowa* (wykonanie robót w zakresie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu lub osygnalizowanym przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów oraz dysponowaniem lub możliwością dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wskazanym w SWZ,
- wykaz podmiotowych środków dowodowych wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt VI.3),
- termin związania ofertą: do 18 sierpnia 2022 r. (pkt XIV),
- sposób oraz termin składania i otwarcia ofert (pkt XIII) – na „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnym na ePUAP i udostępnionym również na miniPortal, w terminie do 20 czerwca 2022 r. do godziny 10:00, otwarcie 11.00 (pkt XIII),
- opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - cena ofertowa brutto 60%, okres rękojmi za wady i gwarancji 40% (pkt XVI),
- zabezpieczenie wykonania umowy – 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (pkt XVIII),
- projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy (pkt XIX).

W toku postępowania nie wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące SWZ.

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art. 139 ustawy Pzp, w związku z czym najpierw dokonano badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt II.2. SWZ).

W SWZ (pkt VI.2) podano wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą), w tym m.in. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku do SWZ.

Komisja przetargowa została powołana 04.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 108/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa w składzie 5 osób. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy konfliktu interesów i podlegania wyłączeniu z dokonywania czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem).

W terminie określonym w ogłoszeniu i SWZ (do 20.06.2022 r. do godz. 10.00, otwarcie 11.00) wpłynęła 1 oferta firmy ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz – cena oferty brutto 120 540,00 PLN, okres rękojmi za wady i gwarancji 7 lat (potwierdzenie wpływu oferty z MiniPortalu UZP, Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej 20.06.2022 r.).

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona i została oceniona według ustalonych w SWZ i ogłoszeniu kryteriów.

Pismem ZP-I.271.28.103.2022 z 23.06.2022 r. wezwano wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 05.07.2022 r. Wykonawca przesłał stosowną dokumentację w terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. ZP-I.271.28.103.2022 z 28.06.2022 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, gdzie podano wykonawcę wybranego wraz z uzasadnieniem wyboru: ZUP ELSTOP Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Umowa nr I.24.TS.2312.3.2022 z 28.07.2022 r. została zawarta z ZUP ELSTOP sp. z o. o z siedzibą w Nowym Sączu. Przedmiotem umowy były prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), przy czym:

- termin rozpoczęcia prac ustalono - od dnia podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji projektowej - do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
- termin wykonania umowy – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosiło 120.540,00 PLN brutto.

Pismem z 21.09.2022 r. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie o wydłużenie terminu realizacji umowy do 19.10.2022 r., tj. o 21 dni kalendarzowych. Jako przyczynę zagrażającą terminowej realizacji prac wskazano:

- brak decyzji w sprawie pozytywnie zaopiniowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu złożonego 07.09.2022 r. do organu zarządzającego ruchem drogowym w Rzeszowie (brak decyzji nie pozwalał na prowadzenie prac w terminie),

- niekorzystne warunki pogodowe (utrzymująca się przez 8 dni pogoda deszczowa), które nie sprzyjają prowadzeniu prac, wykonania ich w dobrej jakości oraz wprowadza dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu, szczególnie pieszych.

W dniu 26.09.2022 r. Kierownik Działu Sterowania Ruchem zwrócił się do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z prośbą o wyrażenie zgody na sporządzenie Aneksu nr 1 do Umowy I.24.TS.2312.3.2022 z 28.07.2022 r. uzasadniając m.in., że do dnia wystosowania pisma zawiadamiającego o powyższych okolicznościach do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, tj. do dnia 22.09.2022 r. wykonawca nie uzyskał zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu od ww. organu, które warunkuje rozpoczęcie prac terenowych na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej.

Wobec powyższego w 12.10.2022 r. został sporządzony Aneks nr 1 do ww. umowy, którym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP oraz § 15 ust. 3 pkt 1b umowy wprowadza zmiany (w § 2 ust. 1) w zakresie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia określając:

- termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji projektowej - do 2 miesięcy i 7 dni od dnia podpisania umowy,
- termin wykonania umowy – do 2 miesięcy i 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wprowadzona zmiana do umowy była przewidziana w *Projektowanych postanowieniach umowy* stanowiących załącznik do SWZ. W §15 ust. 3 pkt 1b umowy wskazano, że „*Termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy na etapie prac projektowych*” [...] spowodowanych, m.in. „*przedłużającym się opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji (np. przez Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)*”.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym podał m.in. dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia, informację o członkach komisji przetargowej i innych osobach, które wykonywały czynności w postępowaniu, informacje o: miejscach zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, SWZ, sposobie i terminie składania i otwarcia ofert, oferty złożone, o wyborze oferty najkorzystniejszej, informację o zawartej umowie z wykonawcą i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, załączniki do protokołu.

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

W trakcie niniejszego audytu w oparciu o wybrane do audytu wnioski o płatność dokonano oceny w zakresie zgodności z zasadami ochrony środowiska zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność wydatków dotyczących nw. przedsięwzięć:

- budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejska,
- rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowska – ul. Mieszka I,
- przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego oraz Al. Wyzwolenia - ul. Osmeckiego,
- budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejska,
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. Dębicka na wysokości SP nr 4,
- budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową zatok do kontroli pojazdów,

- budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Sześć pierwszych przedsięwzięć nie figuruje na liście przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymagały one przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie dotyczące budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, co zostało sprawdzone w trakcie poprzedniego audytu operacji, a ustalenia zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r. oraz liście sprawdzającej AO zał. 3 POPW I 2.

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 przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie - zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. i w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego na terenie Gminy Miasta Rzeszowa. Jedyнным udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Rzeszów.

Głównym celem działania Spółki jako Operatora usług publicznych jest wykonywanie zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej Gminy Miasta Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego autobusowego. Cel ten realizowany jest w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w autobusowej komunikacji miejskiej w Rzeszowie zawartej w 29.11.2019 r. na czas oznaczony od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. wraz z późniejszymi aneksami. Umowa wykonawcza określa zasady świadczenia przez Spółkę usług transportu lokalnego na terenie Gminy oraz na terenie gmin sąsiadujących z Gminą, w oparciu o porozumienia międzygminne oraz ustala zasady finansowania, w tym wypłaty rekompensaty za świadczone przez MPK Rzeszów usługi transportu lokalnego.

Do zadań Spółki wynikających z Umowy wykonawczej należy w szczególności wykonywanie przewozów i przewozów dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą umową oraz m.in. promocja transportu publicznego z wykorzystaniem ekologicznych paliw alternatywnych, sprzedaż biletów w pojazdach, naprawa gwarancyjna pojazdów.

Zgodnie z Preambułą do Umowy wykonawczej, decyzja o bezpośrednim powierzeniu Operatorowi obowiązku świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zamian za rekompensatę została podjęta przez Organizatora z uwzględnieniem prawa ochrony konkurencji.

Spółka w trakcie realizacji Umowy wykonawczej nie brała udziału w jakichkolwiek przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu publicznego organizowanych przez innych organizatorów, ani nie korzystała z jakiegokolwiek podwykonawstwa w zakresie realizacji powierzonych usług przewozowych. MPK Rzeszów Sp. z o.o. spełnia wszystkie kryteria podmiotu wewnętrznego przewidziane w mających zastosowanie przepisach krajowych i unijnych. Rekompensaty udzielane bezpośrednio podmiotom wewnętrznym, którym udzielono zamówienia z pominięciem procedury przetargowej muszą być obliczane zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku do

Rozporządzenia 1370/2007. Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełnienia zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych.

W celu potwierdzenia, czy rekompensata wypłacana przewoźnikowi jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1370/07, zmienionym Rozporządzeniem 2338/2016 i tym samym nie stanowi pomocy publicznej, beneficjent corocznie zleca podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie audytu ex post wysokości rekompensaty za wykonywanie usług publicznego transportu pasażerskiego przez MPK Rzeszów Sp. z o.o. w danym roku kalendarzowym na podstawie wyników finansowych (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70).

W trakcie niniejszego audytu badaniem objęto Raport z audytu rekompensaty ex post za 2021 r. oraz 2022 r. Audyty zostały przeprowadzone na zlecenie Gminy Miasto Rzeszów przez wyłonionego w drodze zapytania ofertowego wykonawcę zewnętrznego - Grupę Gumułka - Corporate Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Matejki Jana 4.

Raport za rok 2021

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów i przychodów dotyczących realizacji usługi publicznej kwota dopuszczalnej rekompensaty (bez rozsądnego zysku) wynosi 96.971.085,51 PLN. Ponieważ Spółka w roku 2021 otrzymała rekompensatę w wysokości 94.266.646,06 PLN oznacza to, że Spółka uzyskała w tym okresie ujemny wynik na działalności powierzonej o wartości -2.704.439,45 PLN. Jednocześnie po uwzględnieniu rozsądnego zysku w wysokości 5.818.265,13 PLN kwota dopuszczalnej rekompensaty z rozsądnym zyskiem wynosi 102.789.350,64 PLN i jest wyższa o 8.522.704,58 PLN od rekompensaty otrzymanej przez Operatora.

Otrzymana przez Spółkę stawka rekompensaty w przeliczeniu na wozokilometr płatny w ramach Umowy Wykonawczej wyniosła w 2021 r. 8,31 PLN i jest niższa od dopuszczalnej stawki ustalonej w ramach audytu na poziomie 8,55 PLN (bez rozsądnego zysku) i 9,06 PLN (z rozsądnym zyskiem).

Reasumując, kwota rekompensaty z tytułu wykonywania usług powierzonych w zakresie przewozów autobusowych za 2021 rok do wysokości 102.789.350,64 PLN nie będzie stanowił nieuzasadnionych korzyści dla Operatora. Tym samym wynagrodzenie otrzymane przez MPK Rzeszów za usługi zlecane na podstawie Umowy wykonawczej w roku 2021 nie powoduje wystąpienia nadmiernych kosztów poniesionych w oparciu o brzmienie Rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Raport za rok 2022

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów i przychodów dotyczących realizacji usługi publicznej kwota dopuszczalnej rekompensaty (bez rozsądnego zysku) wynosi 115.637.081,99 PLN. Ponieważ Spółka w roku 2022 otrzymała rekompensatę w wysokości 115.823.496,20 PLN oznacza to, że Spółka uzyskała w tym okresie dodatni wynik na działalności powierzonej o wartości 186.414,21 PLN. Jednocześnie po uwzględnieniu rozsądnego zysku w wysokości 1.193.855,47 PLN kwota dopuszczalnej rekompensaty z rozsądnym zyskiem wynosi

116.830.937,46 PLN i jest wyższa o 1.007.441,26 PLN od rekompensaty otrzymanej przez Operatora. Otrzymana przez Spółkę stawka rekompensaty w przeliczeniu na wozokilometr płatny w ramach umowy wykonawczej wyniosła w 2022 r. 10,22 PLN i jest wyższa od dopuszczalnej stawki ustalonej w ramach audytu na poziomie 10,20 PLN (bez rozsądnego zysku) i niższa od stawki 10,31 PLN (z rozsądnym zyskiem).

Reasumując, kwota rekompensaty z tytułu wykonywania usług powierzonych w zakresie przewozów autobusowych za 2022 rok do wysokości 116.830.937,46 PLN nie będzie stanowić nieuzasadnionych korzyści dla Operatora. Tym samym wynagrodzenie otrzymane przez MPK Rzeszów za usługi zlecane na podstawie Umowy wykonawczej w roku 2022 pozostaje w zgodzie z Rozporządzeniem 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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 przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie - zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. i w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.

W projekcie, w ramach zadania 43 *Promocja projektu*, przewidziano wydatki kwalifikowalne obejmujące wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla zadań których wartość wkładu publicznego przekroczy kwotę 500.000 EUR oraz promowanie projektu podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami. W badanych wnioskach o płatność wykazano wydatki poniesione na działania informacyjno-promocyjne, tj. wykonanie:

- 1 tablicy informacyjnej wolnostojącej (Typ-1) umieszczonej przy ul. Grottgera oddanej do użytkowania Protokołem zdawczo-odbiorczym nr 5 z 24.05.2022 r.,
- 2 szt. tablic pamiątkowych wolnostojących (Typ-4) umieszczonych przy ul. Wieniawskiego oddanych do użytkowania Protokołem zdawczo-odbiorczym nr 6 z 01.06.2022 r.

Tablice zostały zamontowane, co potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych 11.08.2023 r.

Tablice zawierają:

- nazwę beneficjenta Gmina Miasto Rzeszów,
- tytuł projektu – Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie,
- cel projektu - Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego,
- logo FE Polska Wschodnia, barwy RP oraz logo UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

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.

Beneficjent posiada stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej (<https://bip.erzeszow.pl>), na której zamieszcza informacje o realizowanych w ramach danej perspektywy finansowej i danego programu projektach współfinansowanych z UE. Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa (<https://www.erzeszow.pl/>) zamieszczono bezpośredni odnośnik do podstron o realizowanych w ramach danej perspektywy finansowej i danego programu projektach współfinansowanych z UE

- 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 przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie - zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r. i w Protokole nr 1801-ICE.52.24.2022.4 z 07.04.2022 r.

W ramach niniejszego audytu, w trakcie oględzin rzeczowej realizacji projektu, tj. inwestycji występujących w badanych wnioskach o płatność, potwierdzono realizację projektu zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie i tym samym realizację zasady równości szans i niedyskryminacji.

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

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.

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).

Wielkość wydatków jest zgodna z zestawieniem wydatków we wniosku o płatność oraz dokumentami źródłowymi potwierdzającymi zadeklarowane wydatki (m.in. faktury, załączniki do faktur wskazujące kwoty wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowalnych, decyzje odszkodowawcze, wyciągi bankowe). 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, umowę z wykonawcą z podaniem nr-u, daty umowy i protokołem odbioru robót z podaniem daty, kwotę wydatku kwalifikowanego/niekwalifikowalnego, kategorię wydatku w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Opis faktury zawiera również informację o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym, dekretną 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.02.01.00-18-0002/16-00 z 19.12.2017 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.01.00-18-0002/16 pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego 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 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 Zarządzeniem nr 2/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie wprowadzono do stosowania szczególne zasady rachunkowości dla projektu pn.: „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, stanowiące załącznik nr 10, zgodnie z którym dowody księgowe dotyczące projektu i ujęte w ewidencji księgowej po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz wyodrębnieniu w programie finansowo-księgowym operacji związanych z projektem, w Zintegrowanym Systemie Informatycznym KOMADRES przyporządkowane są do grupy dzienników o symbolu „Y-PO RPW”.

Szczegółowe zasady rachunkowości dla ZTM w Rzeszowie w zakresie projektów współfinansowanych z projektów unijnych zostały zawarte w Zarządzeniu nr 22/2019 Dyrektora ZTM z 05.06.2019 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 z wykorzystaniem środków europejskich 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 subanalitki 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.

Zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości dla realizowanego projektu wprowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową dla potrzeb projektu w ramach już prowadzonych przez Zarząd ksiąg rachunkowych. W celu wyodrębnienia ewidencji księgowej bilansowej i pozabilansowej stosuje się już istniejące konta syntetyczne, do których założona zostaje analityka o nr „51”, na której ujmowane będą wyłącznie operacje dotyczące projektu. Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa z 15.03.2018 r. wprowadzono zasady rachunkowości w BGM. Zasady dla przedmiotowego projektu zostały określone w załączniku nr 14 do ww. Zarządzenia, zgodnie z którymi w celu wyodrębnienia kont dla badanego projektu dodano literę „I”.

Zarządzeniem nr 18/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 09.03.2018 r. w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej, dla badanego projektu wprowadzono dziennik cząstkowy, którego wyróżnikiem jest nazwa projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Wykazane w badanych wnioskach o płatność wydatki zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej jednostek uczestniczących w realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce zasadami rachunkowości.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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 KE 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 nr 480/2014) ustalono, że:

Na etapie badanych wniosków o płatność projekt był w trakcie realizacji (wg umowy – Aneks nr 4 - zakończenie realizacji projektu 31.12.2023 r.).

Zgodnie z informacjami wykazanymi we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-025 za okres od 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. (ostatni badany) oraz w systemie SL2014, planowane i wykonane wskaźniki przedstawiają się następująco:

Kluczowe:

Wskaźniki produktu

1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej – docelowo: 241,28 km, w okresie sprawozdawczym: 0,00 km, od początku realizacji projektu: 241,47 km, stopień realizacji 100,08%,
2. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – docelowo: 241,28 km, w okresie sprawozdawczym: 0,00 km, od początku realizacji projektu: 241,47 km, stopień realizacji 100,08%,
3. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - docelowo: 54,50 km, w okresie sprawozdawczym: 0,00 km, od początku realizacji projektu: 54,30 km, stopień realizacji 99,63%,
4. Długość wspartej infrastruktury rowerowej - docelowo: 1,34 km, w okresie sprawozdawczym: 0,42 km, od początku realizacji projektu: 0,97 km, stopień realizacji 72,39%,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - docelowo: 42 szt., w okresie sprawozdawczym: 2 szt., od początku realizacji projektu: 38 szt., stopień realizacji 90,48%,
6. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - docelowo: 20 szt., w okresie sprawozdawczym: 0 szt., od początku realizacji projektu: 0 szt., stopień realizacji 0,00%,
7. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” - docelowo: 1 szt., w okresie sprawozdawczym: 0 szt., od początku realizacji projektu: 0 szt., stopień realizacji 0,00%,
8. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - docelowo: 1 szt., w okresie sprawozdawczym: 0 szt., od początku realizacji projektu: 0 szt., stopień realizacji 0,00%,
9. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - docelowo: 60 szt., w okresie sprawozdawczym: 0 szt., od początku realizacji projektu: 60 szt., stopień realizacji 100,00%,

10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - docelowo: 6.000 osób, w okresie sprawozdawczym: 0 osób, od początku realizacji projektu: 5.640,00 osób, stopień realizacji 94,00%.

Wskaźniki rezultatu

1. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – wartość bazowa 14.454.402,00 szt./rok – wartość docelowa 14.559.797,00 szt./rok,

Wskaźniki informacyjne

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 2,
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety (EPC) – wartość docelowa 1,
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni (EPC) – wartość docelowa 1.

Na podstawie Aneksu nr POPW.02.01.00-18-0002/16-016-04 do umowy o dofinansowanie projektu podpisanego 19.07.2022 r. dokonano zmiany wartości docelowej trzech wskaźników produktu:

- Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - docelowo: 54,50 km,
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej - docelowo: 1,34 km,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - docelowo: 42 szt.

Pozostałe wskaźniki bez zmian.

Zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta (pismo z 05.07.2023 r.), w kolejnych wnioskach o płatność wykonanie wskaźników nie uległo zmianie w porównaniu do ostatniego badanego przez Instytucję Audytową wniosku o płatność. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i nie stwierdzono zagrożenia związanego z niewykonaniem wszystkich przewidzianych do realizacji zadań. Pozostałe do realizacji wskaźniki związane są z zadaniem *Przebudowa układu komunikacyjnego – Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne*, które aktualnie jest w trakcie realizacji.

Wykonanie wskaźnika *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* na poziomie 94% (zadanie jest zakończone) wyjaśniono w trakcie poprzedniego audytu. Po wyjaśnieniach beneficjenta IP przyjęła uzasadnienie dla niższej niż zakładano wartości wskaźnika, którego wartość docelowa powinna pozostać na niezmiennym poziomie (wykonanie nie jest następstwem zmian zakresu rzeczowego w stosunku do wniosku o dofinansowanie).

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

Zgodnie z umową o dofinansowanie (§ 9 umowy), realizacja płatności zaliczkowych oraz refundacji wydatków kwalifikowalnych dokonywane są na wyodrębnione rachunki bankowe prowadzone w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA (Dyspozycja otwarcia kolejnego rachunku bankowego z 05.12.2017 r.) dla zaliczek i refundacji.

Dofinansowanie jest przekazywane po wystawieniu przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Warunkiem wypłaty

dofinansowania jest złożenie za pośrednictwem SL2014 prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie *Podręcznik beneficjenta w zakresie użytkowania SL2014*, wymogami określonymi w umowie oraz zatwierdzenie wniosku o płatność przez IP (§ 10 umowy).

Wypłata kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem rozliczenia przez beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki. IP pomniejsza kwotę kolejnych płatności o nierozliczone przez beneficjenta środki dotychczas otrzymanej przez niego zaliczki (§ 11 umowy).

Zaliczki rozliczane badanymi wnioskami wpłynęły na konto beneficjenta:

- 02.11.2020 r. w wysokości 67.000.000,00 PLN,
- 05.12.2022 r. w wysokości 8.980.724,35 PLN.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-021 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja 19.09.2022 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 14.588.110,10 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 13.741.928,33 PLN,
- dofinansowanie: 6.610.771,50 PLN,
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 128.400.000,00 PLN,
- kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych: 0,00 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 108.767.440,20 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 6.610.771,50 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 13.021.788,30 PLN,
- procent rozliczenia: 89,86.

Institucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 31.08.2022 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 07.07.2022 r. (korekta z 25.08.2022 r.) został zaakceptowany. Pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 19.09.2022 r. IP poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność został dodatkowo skorygowany w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014. W zatwierdzonym 31.08.2022 r. wniosku w „Źródłach finansowania wydatków” omyłkowo wpisano błędną kwotę dotyczącą wydatków kwalifikowalnych rozliczanych ze środków wspólnotowych i stanowiących budżet jednostek samorządu terytorialnego (nie uwzględniono pomniejszenia dofinansowania o wykazany we wniosku dochód w wysokości 154,05 PLN). W związku z powyższym, IP skorygowała błędnie wpisane kwoty w zakładce „Źródła finansowania wydatków” dotyczące wartości wydatków finansowanych ze środków wspólnotowych (prawidłowa wartość to 6.610.771,50 PLN) i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, tak by były zgodne z pozostałymi częściami wniosku o płatność.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-022 za okres od 01.07.2022 r. do 04.10.2022 r. (o zaliczkę, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja z 24.11.2022 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 16.886.753,03 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 13.599.360,75 PLN,
- dofinansowanie: 12.002.512,65 PLN,
- wnioskowaną kwotę (zaliczka): 8.980.724,35 PLN

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 128.400.000,00 PLN,
- kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych: 0,00 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 115.378.211,70 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 12.002.512,65 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 1.019.275,65 PLN,
- procent rozliczenia: 99,21.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 02.12.2022 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 13.10.2022 r. (korekta z 15.11.2022 r.) został zaakceptowany oraz wnioskowana kwota zaliczki 10.000.000,00 PLN została pomniejszona o nierozliczone środki w wysokości 1.019.275,65 PLN. Rekomendowana kwota płatności wynosi 8.980.724,35 PLN.

Zaliczka w wysokości 8.980.724,35 PLN wpłynęła na konto zaliczkowe beneficjenta 05.12.2022 r. (na podstawie historii rachunku zaliczkowego).

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-023 za okres od 05.10.2022 r. do 14.11.2022 r. (o refundację, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja z 30.11.2022 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 3.577.976,80 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 2.749.242,30 PLN,
- dofinansowanie: 2.310.542,94 PLN,
- wnioskowaną kwotę (refundacja): 1.291.267,29 PLN

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 137.380.724,35 PLN,
- kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych: 0,00 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 127.380.724,35 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 1.019.275,65 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 8.980.724,35 PLN,
- procent rozliczenia: 93,46.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 02.12.2022 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 18.11.2022 r. (korekta z 15.11.2022 r.) został zaakceptowany. Poinformowano również, że w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność POPW.02.01.00-18-0002/16-022 i udzieleniem zaliczki w kwocie 8.980.724,35 PLN, dokonano korekty kwoty środków przekazanych dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki. Skorygowana kwota to 137.380.724,35 PLN.

Refundacja w wysokości 1.291.267,29 PLN wpłynęła na konto beneficjenta 13.12.2022 r. (na podstawie historii rachunku - refundacja).

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-024 za okres od 15.11.2022 r. do 30.11.2022 r. (o refundację, sprawozdawczy, ostatnia wersja z 12.12.2022 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 2.521.636,81 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 2.190.048,11 PLN,
- dofinansowanie: 1.338.263,96 PLN,
- wnioskowaną kwotę (refundacja): 1.338.263,96 PLN

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 20.12.2022 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 06.12.2022 r. został zaakceptowany. Poinformowano również, że wniosek nie obejmował rozliczenia zaliczki i w związku z tym IP dokonała korekty rodzaju wniosku o płatność (usunięto zaznaczenie

"Wniosek rozliczający zaliczkę"). Rekomendowana kwota płatności refundacyjnej wynosi 1.338.263,96 PLN.

Refundacja w wysokości 1.338.263,96 PLN wpłynęła na konto beneficjenta 21.12.2022 r (na podstawie historii rachunku - refundacja).

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-025 za okres od 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. (o zaliczkę, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja z 28.02.2023 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 7.048.055,76 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 5.486.009,24 PLN,
- dofinansowanie: 5.458.416,10 PLN,
- wnioskowaną kwotę (zaliczka): 19.554.344,31 PLN,

oraz rozliczenie zaliczek:

- środki dotychczas przekazane (zaliczki): 137.380.724,35 PLN,
- kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych: 0,00 PLN,
- kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach: 128.400.000,00 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 5.458.416,10 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 3.522.308,25 PLN,
- procent rozliczenia: 97,44.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 09.03.2023 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 09.02.2023 r. został zaakceptowany. Poinformowano również, że wnioskowana kwota zaliczki 23.076.652,56 PLN została pomniejszona o nierozliczone środki w wysokości 3.522.308,25 PLN. Rekomendowana kwota płatności wynosi 19.554.344,31 PLN.

Zaliczka w wysokości 19.554.344,31 PLN wpłynęła na konto zaliczkowe beneficjenta 13.03.2023 r. (na podstawie historii rachunku zaliczkowego).

Instytucja Pośrednicząca
YOUS'BANK

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....
nie ma uwag
.....
.....
.....

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.

25.08.2023

[Signature]
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Konrad Fijołek

25.08.2023 r.

[Signature]
GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY
Bogusława Białogłowska

[Signature]
GŁÓWNY EKSPERT
SKARBOWY
Danuta Pawlus

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
[Signature]
dr inż. Rafał Potyrański
DYREKTOR WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy

JOLANTA SKIBA NIEOBECNA W PRACY