



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.52.24.2022.4

#### P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 07.03.2022 r. do 08.04.2022 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.02.01.00-18-0002/16-016  
POPW.02.01.00-18-0002/16-017

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.52.5.2022.1 z 17.01.2022 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	7-11,14-17,21-25,28-31.03,1,4-6.04.2022 r.
Jolanta Skiba	Starszy ekspert skarbowy	9,14-18,21-25,28, 30-31.03, 1,4-6.04.2022 r.

Audyt został przeprowadzony w IAS w Rzeszowie (praca zdalna), 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, 7 kwietnia 2022 r.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja 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 480/2014<sup>1</sup>) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014<sup>2</sup>

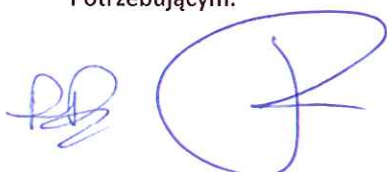
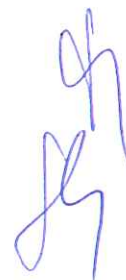
Wskazany obszar został zbadany w trakcie audytu operacji przeprowadzonego w 2021 r. Zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.

W badanym obszarze dodatkowo audytem objęto:

- Informacja pokontrolna do kontroli projektu realizowanego w ramach POPW 2014-2020 sygn. Z9.1-PR-WDR-07-POIR/POPW\_w.6 z 28.01.2022 r., Karta kontroli nr POPW.02.01.00-18-0002/16-006, pismo PARP sygn. Z12-PR-WDR-07-POIR/POPW\_w.6 DWP.519.35.2021 27/SK1/546/RARR z 14.02.2022 r., pismo beneficjenta sygn. FT-T.042.24.7.2017 z 08.02.2022 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-18-0002/16-03 do umowy o dofinansowanie projektu podpisany przez IP 23.08.2021 r., przez beneficjenta 25.08.2021 r.,
- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0002/16-016 za okres od 01.04.2021 r. do 25.04.2021 r. wraz z załącznikami,
- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0002/16-017 za okres od 26.04.2021 r. do 31.07.2021 r. wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 40/2020 Dyrektora MZD w Rzeszowie z 31.12.2020 r. w sprawie zasad rachunkowości w MZD w Rzeszowie,
- Wydruki z ewidencji księgowej,
- Oświadczenie beneficjenta z 27.04.2021 r. o niedokonywaniu zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotowego projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność za okres 01.04.2021 r. –25.04.2021 r.,
- Oświadczenie beneficjenta z 02.08.2021 r. o niedokonywaniu zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotowego projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność za okres 26.04.2021 r. –31.07.2021 r.,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 30.11.2021 r.,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. WOOŚ.420.18.13.2018.AW.59 z 24.02.2020 r., pismo RDOŚ sygn. WOOŚ.400.3.75.2020.AW.2 z 11.08.2020 r., Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 70/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji,

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

- Pismo beneficjenta z 10.03.2022 r. dotyczące realizacji wskaźników, Pismo IP sygn. DPI.512.13.2017.13.6.BoSz z 13.01.2020 r. dotyczące wartości wskaźnika pn. *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*,
- Pismo IP sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 29.06.2021 r. oraz sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 08.09.2021 r. informujące o akceptacji wniosku o płatność,
- WB nr 26/2020 z 02.11.2020 r. z rachunku nr 02 1020 4391 0000 6702 0175 3722 za okres 31.10.2020-02.11.2020 r. – wpływ zaliczki.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

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

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzono 22.03.2022 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 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.02.01.00-18-0002/16-016	7.777.000,00	1.698.702,55	7.777.000,00	1.698.702,55	4,5782	7.777.000,00	0,00
POPW.02.01.00-18-0002/16-017	18.368.340,52	4.021.266,37	18.368.340,52	4.021.266,37	4,5678	16.012.858,65	2.355.481,87

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 odnosiły się do sprawdzenia, czy

- poniesione wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	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 postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Dostawa miejskich autobusów CNG 12m dla Rzeszowa (CZ-D.271.32.86.2019) zad.29	64.800.000,00 PLN/ 15.028.874,92 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE (EUR - 4,3117)	Umowa nr ZTM.OP.232.6.2019 - 54.661.200,00 PLN, maks. wart. umowy uwzgl. prawo opcji 81.991.800,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-016-wydatek 7.777.000,00 PLN POPW.02.01.00-18-0002/16-017-wydatek 14.443.000,00 PLN
2	Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa - etap II Zadanie 1: Zaprojektowanie i przebudowa 29 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa Zadanie 2: Dostawa i montaż 27 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa (CZ-I.271.73.196.2019) zad 30,31	5.938.592,65 PLN/ 1.377.320,47 EUR	j.w.	j.w.	Umowa nr I.3.TI.2312.1.2020 – 5.416.371,29 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-017-wydatek 1.267.701,15 PLN (1.000.936,88+266.764,27)
3	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. 4,8	17.797.966,64 PLN/ 4.127.830,47 EUR	j.w.	j.w.	Umowa nr I.4.TS.2312.2.2020 - 14.468.910,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-017-wydatek 2.355.481,87 PLN (1.238.634,78+1.116.847,09)
4	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	80.608.260,38 PLN/ 18.880.907,96 EUR	j.w.	j.w.	Umowa nr OP.PI.262.1.2021-51.057.300,00 PLN	Wniosek POPW.02.01.00-18-0002/16-017-wydatek 302.368,00 PLN

Postępowania wymienione w pozycji 1 i 2 tabeli objęto badaniem w ramach poprzedniego audytu operacji (opis zawarty w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.).

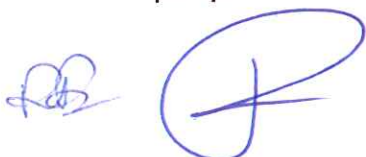
Dodatkowo w ramach postępowania wymienionego w tabeli:

- w poz. 1: Dostawa miejskich autobusów CNG 12m dla Rzeszowa (CZ-D.271.32.86.2019) zad. 29, badaniem objęto dokumenty dotyczące prawa opcji - pismo sygn. ZTM.PI.231.1.2019.MC z 05.12.2019 r.,
- w poz. 2: Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa - etap II Zadanie 1: Zaprojektowanie i przebudowa 29 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa, Zadanie 2: Dostawa i montaż 27 wiat

przystankowych na terenie miasta Rzeszowa (CZ-I.271.73.196.2019) zad 30,31, badaniem objęto Aneks nr 4 z 01.09.2021 r. do umowy z wykonawcą.

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

- 1) 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. 4,8 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE.
  - Informacja o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sygn. KU/195/19/DKZP z 17.01.2020 r.,
  - Pismo MZD w Rzeszowie sygn. TS.2311.12.2019 z 18.09.2019 r. do Wydziału Centralnego Zamawiającego z prośbą o ponowne wszczęcie postępowania, Dokument z szacowania wartości zamówienia, *Karta weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 20.09.2019 r.,
  - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.10.2019 r. (nr 2020/S 194-470496),
  - SIWZ, zapytania z udzielonymi odpowiedziami,
  - Wyjaśnienia zamawiającego z 23.03.2022 r. w zakresie norm,
  - Zarządzenie nr 280/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, oświadczenia o bezstronności,
  - potwierdzenie z miniportalu: Lista złożonych ofert z 14.11.2019 r., Protokół z otwarcia ofert z 14.11.2019 r.,
  - Oferta: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów,
  - Oferta złożona po terminie (Grzegorz Chechliński – Prasko Construction Sp. z o.o. w Warszawie – Lider konsorcjum oraz partnerzy: PHU Telstat Grzegorz Kawka i Altis Prasko Sp. z o.o. w Warszawie), Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie sygn. CZ-1.271.91.266.2019 z 15.11.2019 r.
  - Pismo Zamawiającego sygn. CZ-I.271.91.266.2019 z 25.11.2019 r. wzywające wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń/dokumentów, wraz z odpowiedzią wykonawcy, Pismo sygn. CZ-I.271.91.266.2018 z 12.12.2019 r. wzywające do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń wraz z odpowiedzią,
  - Informacja o wyborze oferty sygn. CZ-I.271.91.266.2019 z 17.12.2019 r.,
  - Karta oceny ofert MZD w Rzeszowie z 20.11.2019 r., Karta oceny ofert MZD w Rzeszowie z 06.12.2019 r., Protokół prac Komisji przetargowej z 17.12.2019 r.,
  - Umowa nr I.4.TS.2312.2.2020 z 06.02.2020 r. zawarta z wykonawcą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów, Aneks nr 1 z 30.11.2020 r., Aneks nr 2 z 05.02.2021 r., Aneks nr 3 z 26.10.2021 r.,
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 18.02.2020 r. (nr 2020/S 034-078999),
  - Protokół z postępowania.
- 2) 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 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE.
  - *Informacja o wyniku kontroli uprzedniej* znak KU/232/20/DKZP z 19.01.2021 r. przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,



- Porozumienie zawarte w Rzeszowie 16 września 2019 roku pomiędzy PKP S.A z siedzibą w Warszawie i Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wspólnej realizacji inwestycji,
- Wniosek w sprawie zamówienia publicznego sporządzony przez ZTM 03.06.2020 r.,
- Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia – dokument z 22.01.2020 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 109-263539 z dnia 08.06.2020 r. wraz ze zmianami,
- SIWZ,
- Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego,
- Odwołanie do KIO wniesione przez Budimex S.A. w dniu 18.06.2020 r. wraz z Postanowieniem KIO z 09.07.2020 r., sygn. akt KIO 1346/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego,
- Odwołanie do KIO wniesione przez Inżynieria Rzeszów S.A. w dniu 24.08.2020 r. wraz z Postanowieniem KIO z 08.09.2020 r., sygn. akt KIO 2056/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 136/2020 z 09.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej,
- oświadczenia o bezstronności członków Komisji przetargowej,
- Informacja z otwarcia ofert z 09.10.2020 r.,
- Oferty:
  - BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,
  - ERBUD Spółka Akcyjna ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
  - ADAMIETZ Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
  - BAUDZIEDZIC Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski,
  - SKB S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów,
  - Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów,
  - Konsorcjum Lider: TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, Partner: AJ PROFIBUD sp. z o.o. sp. k. Chmielnik nr 277B, Partner: TEXOM sp. z o.o. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków,
- Protokół Prac Komisji Przetargowej z 04.12.2020 r.,
- Pisma wzywające wybranego wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 PZP i określonych w SIWZ wraz z odpowiedziami wykonawcy,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-A.271.41.120.2020 z 04.12.2020 r.,
- Umowa nr OP.PI.262.1.2021 zawarta 08.02.2021 r. z BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane UZP UE w dniu 16.02.2021 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 035-084405 19.02.2021 r.,
- Protokół z postępowania zatwierdzony 26.02.2021 r.

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 2011/52/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.02.01.00-18-0002/16-016	7.777.000,00 PLN
2	POPW.02.01.00-18-0002/16-017	18.368.340,52 PLN

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 protokołu.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu prawidłowo opisanych dokumentów wspierających wniosków 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 1303/2013<sup>3</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>4</sup> — 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,

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.



- 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.

DB

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Projekt podlegał kontroli (kontrola na miejscu, planowa, w trakcie realizacji projektu), przeprowadzonej w okresie 08-26.11.2021 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej sprawdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie są realizowane. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących naliczeniem wydatków niekwalifikowanych. W ramach kontroli stwierdzono natomiast, że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

- 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,
- 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany."

Podczas kontroli beneficjent przedłożył zgłoszenie dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie” do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 17.11.2021 r., w którym wskazano, że 31.12.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego 17.11.2020 r. zawiadomienia o zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wieniawskiego od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wieniawskiego”. Jednocześnie potwierdzono, że 17.11.2020 r. beneficjent dokonał zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa o zakończeniu realizacji inwestycji, a 31.12.2020 r. wydane zostało przez ww. organ zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

W związku z tym beneficjent dokonał powiadomienia WIOŚ po terminie wskazanym w ustawie Prawo ochrony środowiska. Powyższe wskazuje na naruszenie zapisów § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym: beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Wydano zalecenia, aby w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych beneficjent terminowo powiadamiał właściwe organy o zakończeniu inwestycji i planowanym przystąpieniu do ich użytkowania. Jednocześnie zalecono, aby realizacja projektów współfinansowanych ze środków publicznych przebiegała zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi aktami prawa krajowego i unijnego. W celu wdrożenia zalecenia należało przedłożyć stosowną deklarację w tym zakresie. Zalecenie dotyczyło działań przyszłych (Informacja pokontrolna do kontroli projektu realizowanego w ramach POPW 2014-2020 sygn. Z9.1-PR-WDR-07-POIR/POPW\_w.6 z 28.01.2022 r., Karta kontroli nr POPW.02.01.00-18-0002/16-006, pismo PARP sygn. Z12-PR-WDR-07-POIR/POPW\_w.6 DWP.519.35.2021 27/SK1/546/RARR z 14.02.2022 r.).

W odpowiedzi (pismo sygn. FT-T.042.24.7.2017 z 08.02.2022 r.) beneficjent poinformował, że podjął stosowne działania korygujące, mające na celu uniknięcie w przyszłości podobnych naruszeń.



Pismem sygn. Z15-PR-WDR-07-POIR/POPW\_w.6 DWP.519.35.2021 27/SK1/546/RARR z 22.02.2022 r. PARP poinformowała, że sposób realizacji zaleceń został zaakceptowany i działania kontrolne zakończone.

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja 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 audytu operacji przeprowadzonego w 2021 r. Zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 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 audytu do umowy zawarto 3 aneksy:

- Aneks nr POWP.02.01.00-18-0002/16-01 podpisany przez IP 01.10.2019 r., przez beneficjenta 25.09.2019 r.,
- Aneks nr POWP.02.01.00-18-0002/16-02 podpisany przez IP 05.03.2020 r., przez beneficjenta 03.03.2020 r.,
- Aneks nr POWP.02.01.00-18-0002/16-03 podpisany przez IP 23.08.2021 r., przez beneficjenta 25.08.2021 r.,

Wg ostatniego aneksu całkowita wartość projektu wynosi 215.606.141,35 PLN, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 182.167.702,70 PLN, w tym wkład unijny w kwocie 154.415.243,70 PLN, nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu, pozostała część, tj. nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowanych projektu stanowi wkład własny beneficjenta.

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr POWP.02.01.00-18-0002/16-016 w kwocie ogółem 9.566.973,50 PLN, kwalifikowalne 7.777.000,00 PLN zostały sfinansowane w 100 % ze środków wspólnotowych, wydatki we wniosku nr POWP.02.01.00-18-0002/16-017 w kwocie ogółem 22.119.404,49 PLN, kwalifikowane 18.368.340,52 PLN zostały dofinansowane ze środków UE w 87,18 %.

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.

Przedmiotem projektu jest integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie. Według ostatniego aneksu do umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu obejmuje łącznie 52 zadania (pierwotnie było 48).

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

- Zad. 4 - Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy) - w badanych wnioskach 2 lokalizacje,
- Zad.8 - Budowa stanowisk pomiarowych - Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach (waga preselekcyjna, tablica o zmiennej treści, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy) - w badanych wnioskach 2 lokalizacje (Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie zad nr 8 otrzymało brzmienie *Budowa stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach*),
- Zad. 29 - Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego - Autobusy CNG (12m) - w badanych wnioskach 20 autobusów,
- Zad. 30 - Przystanki (29 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe(...) - w badanych wnioskach 11 zatok autobusowych,
- Zad.31 - Przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji - w badanych wnioskach 5 zespołów przystankowych,
- Zad. 34 - Dokumentacja projektowa - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss & Ride).

W trakcie oględzin przeprowadzonych 22.03.2022 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 poniesione na zakup autobusów CNG (12m), budowę systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach, budowę i przebudowę zatok autobusowych, dostawę i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej RCK.

Wydatki te zostały poniesione przez jednostki organizacyjne beneficjenta, tj. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Wydatki kwalifikowalne poniesione przez ZTM w ramach zadania 29 - zakup autobusów CNG (12 m), zadania 31 - dostawa i montaż 27 wiat przystankowych oraz zadania 34 - dokumentacja projektowa RCK (w tym parking Kiss & Ride), beneficjent wykazał w kwotach netto. Wydatki poniesione przez MZD w ramach zadania 4 i 8 dotyczące budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy), zostały kwalifikowalne w kwotach brutto, natomiast wydatki dotyczące budowy zatok autobusowych w ramach zadania 30, zostały kwalifikowalne w kwotach netto.

Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 30.11.2021 r., w którym wskazał, iż poniesiony koszt podatku VAT może zostać odzyskany w zakresie m.in. ww. zadań:

- Zadanie nr 29: Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego - Autobusy CNG (12m),
- Zadanie nr 30: Przystanki (29 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi pieszce udogodnienia dla osób niedowidzących,
- Zadanie nr 31: Przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji.

W odniesieniu natomiast do zadań 4 i 8 dotyczących budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów (waga preselekcyjna, kamery ANPR, kamery monitorujące ruch kołowy) beneficjent 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 odniesieniu natomiast do zadania 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 posiada prawo odzyskania podatku VAT.

Wydatki zostały potwierdzone fakturami i wyciągami bankowymi, poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach ww. zadań w okresie od 23.04.2021 r. do 22.07.2021 r. (najwcześniejsza i najpóźniejsza data zapłaty wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność). Okres kwalifikowalności wydatków projektu rozpoczął się 02.11.2016 r., i kończy się, zgodnie z postanowieniami aneksowanej umowy 31.12.2023 r.

We wniosku o płatność o nr POPW.02.01.00-18-0002/16-017 beneficjent wykazał dochód z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego z demontażu starych wiat w kwocie 210,50 PLN netto, o którą pomniejszono wydatki kwalifikowalne wykazane w tym wniosku.

Zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi, dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, 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. 3 ust. 1 ustawy z 29. 01.2004 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.

W ramach poprzedniego audytu operacji (opis zawarty w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.) badaniem objęto postępowania:

- 1) Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa - etap II - Zadanie 1: Zaprojektowanie i przebudowa 29 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa oraz Zadanie 2: Dostawa i montaż 27 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa (CZ-I.271.73.196.2019) zad 30,31.
- 2) Dostawa miejskich autobusów CNG 12m dla Rzeszowa (CZ-D.271.32.86.2019) zad.29.

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

- w punkcie 1)

Do umowy nr I.3.TI.2312.1.2020 z 30.01.2020 r. podpisanej ze spółką AJKWK sp. z o.o. sp. komandytowa, 36-007 Krasne 1B, zawarto Aneks nr 4 z 01.09.2021 r. Zmiany dokonano na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z 11.09.2019 Przepisy wprowadzające ustawę PZP, art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz § 4 ust 2 umowy, a dotyczyła ona kwot wynagrodzenia wypłaconych w poszczególnych latach (łączna wartość umowy nie uległa zmianie). Pozostałe postanowienia umowy bez zmian.

Zgodnie z Notatką służbową z 01.09.2021 r. wprowadzenie w/w zmian wynika z konieczności dostosowania zapisów umowy do rzeczywistego wykonania robót przez wykonawcę.

– w punkcie 2)

Umowa nr ZTM.OP.232.6.2019 z 29.11.2019 r. z Autosan sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, na dostawę autobusów komunikacji miejskiej marki Autosan, obejmuje prawo opcji dotyczące dostawy 20 szt. autobusów, a maksymalna wartość umowy uwzględniająca to prawo wynosiła 81.991.800,00 PLN. Zakup ten zostanie dokonany wyłącznie w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji i złożenia przez niego pisemnego zamówienia określającego liczbę kupowanych autobusów, których cena pozostaje niezmienną bez względu na ostateczną łączną ilość zakupionych autobusów (1.366.530,00 PLN/szt. brutto).

W trakcie niniejszego audytu stwierdzono, że zamawiający na podstawie pisma sygn. ZTM.PI.231.1.2019.MC z 05.12.2019 r., działając na podstawie ustawy PZP oraz §1 ust 3 i 4 umowy, skorzystał z prawa opcji na maksymalnym poziomie i zobowiązał wykonawcę do dostarczenia 20 szt. autobusów na warunkach opisanych w umowie.

W ramach badanych wniosków o płatność wykazano wydatki kwalifikowane dotyczące dostawy 20 szt. autobusów w łącznej kwocie 22.220.000,00 PLN (1.111.000,00 PLN netto/szt.). Wystawiono 20 szt. faktur (od nr 91NZ/1/04/2021 do 91NZ/7/04/2021 oraz od 91NZ/5/05/2021 do 91NZ/17/05/2021), do których dołączone są Protokoły odbioru autobusu (od nr 41-60).

Protokołem odbioru końcowego z 10.05.2021 r. potwierdzono wykonanie umowy z wykonawcą i dostarczenie łącznie 60 szt. autobusów (40 + 20 prawo opcji) wraz z elementami dodatkowymi.

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

- 1) 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 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE.

Postępowanie objęte kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – nie stwierdzono naruszeń (Informacja o wyniku kontroli uprzedniej sygn. KU/195/19/DKZP z 17.01.2020 r.).

Pismem sygn. TS.2311.12.2019 z 18.09.2019 r. MZD w Rzeszowie zwrócił się do Wydziału Centralnego Zamawiającego z prośbą o ponowne wszczęcie postępowania na warunkach określonych w postępowaniu nr CZ-I.271.74.205.2019 z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych na etapie przygotowania i prowadzenia powyższego postępowania oraz zmian dotyczących wartości zamówienia. W załączniku do w/w pisma (załącznik do wniosku w sprawie zamówienia publicznego TS.2311.12.2019: Wartość zamówienia) wskazano wartość szacunkową zamówienia 12.797.966,64 PLN netto, wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP: 5.000.000,00 PLN netto. Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Wartość wszystkich robót budowlanych wynosi 152.782.468,52 PLN netto (doliczone zostały wszystkie zamówienia podobne, w tym te, które dotyczą złożonego wniosku do weryfikacji tj. 5.000.000,00 PLN). Do pisma dołączono Dokument z szacowania wartości zamówienia, w którym podano datę szacowania: 16.09.2019 r., wartość zamówienia:

12.797.966,64 PLN netto ustaloną na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (poprzednie postępowanie zostało unieważnione - w terminie nie została złożona żadna oferta).

Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 20.09.2019 r., wartość zamówienia badanego wynosi 12.797.966,64 PLN + 5.000.000,00 PLN = 17.797.966,64 PLN, podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia jest wartość 152.782.468,52 PLN netto i należy zastosować procedurę postępowania z publikacją ogłoszenia w DUUE.

W Protokole postępowania podano wartość zamówienia 17.797.966,64 PLN/4.127.830,47 EUR, w tym wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP 5.000.000,00 PLN/1.159.635,41 EUR ustalona 16.09.2019 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (dokument Szacowanie przedmiotu zamówienia w aktach). Zamówienie jest udzielane jako część zamówienia o wartości 152.782.468,52 PLN/35.434.392,10EUR, a wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosi 12.797.966,64 PLN/2.968.195,06 EUR. 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 jest zasadny ze względu na konieczność zapewnienia właściwego współdziałania poszczególnych elementów już istniejących i rozbudowywanych systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów i to zarówno w części infrastrukturalnej (roboty budowlane - stanowiska pomiarowe dla dokonywania kontroli przez uprawnione służby z wykorzystaniem legalizowanych urządzeń pomiarowych na podstawie informacji wstępnych przekazanych zdalnie przez elementy systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów) jak i dostaw rozwiązań inteligentnych systemów transportowych (dostawy). Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia celu rozbudowy systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów niezbędne jest zapewnienie realizacji wszystkich elementów zamówienia w wyznaczonym czasie i z pełną koordynacją i współdziałaniem jego poszczególnych zadań. Podział zamówienia na części, które realizowane byłyby przez różnych wykonawców nie gwarantowałby koordynacji czasowej i funkcjonalnej poszczególnych zadań zdefiniowanych w zamówieniu, a dodatkowo w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania każdego z elementów cel zamówienia nie zostałby zrealizowany.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE 03.10.2019 r. i opublikowane 08.10.2019 r. (nr 2020/S 194-470496 – potwierdzenie przekazania i publikacji oraz wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego). Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego 08.10.2019 r. (potwierdzenie w aktach). W ogłoszeniu podano m.in.:

- Termin składania ofert 14.11.2019 r. do godz. 11.00 (pkt IV.2.2)
- Kryteria oceny ofert (II.2.5 i II.2.14): Cena 60%, Doświadczenie kierownika ds. ITS 40%,
- Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: odpowiednie doświadczenie i osoby z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami (szczegóły w ogłoszeniu).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP oraz 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (pkt III.1). Wykaz dokumentów jakie ma złożyć wykonawca określono w punktach III.1.1 - 4 ogłoszenia. Nie stwierdzono zmiany ogłoszenia.

Wraz z ogłoszeniem opublikowana została 08.10.2019 r. na stronie internetowej SIWZ - (potwierdzenie w aktach). W trakcie postępowania wpłynęły do zamawiającego zapytania. Na zapytania złożone w terminie zostały udzielone odpowiedzi, które zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. Pytania, które wpłynęły po upływie terminu ich składania pozostawiono bez odpowiedzi.

W SIWZ m.in.:

- określono przedmiot zamówienia (pkt III) – zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie niezbędnych badań nawierzchni, 2) dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie, zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą rozbudowy systemu dynamicznego ważenia złożonego z 3 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, 3) wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, 4) wykonanie zasilania w energię elektryczną, 5) wykonanie kanalizacji kablowej (trasy kablowe), 6) wykonanie płyt ważących, 7) instalację kamer w technologii ANPR oraz kamer CCTV, 8) instalację serwerów oraz pamięci masowych, 9) wykonanie platformy transmisji danych, 10) integrację z SOSRD, 11) uruchomienie systemu, 12) wykonanie stanowisk pomiarowych w lokalizacjach: stanowisko nr 1: ul. Lubelska, stanowisko nr 2: ul. Warszawska, stanowisko nr 3: al. Sikorskiego stanowisko nr 4 ul. Krakowska stanowisko nr 5: ul. Przemysłowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami i wzór umowy wraz z załącznikami),
- przewidziano możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości 5.000.000,00 PLN netto,
- terminy wykonania zamówienia: do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym termin wykonania dokumentacji projektowej do 8 m-cy, (pkt IV),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt V.1.): w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
  - a) wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie preselekcyjnego systemu elektronicznego ważenia pojazdów w ruchu w klasie B+7 (wg COST 323),
  - b) wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie drogi klasy G albo wyższej lub jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie zatoki o nawierzchni betonowej,
  - c) dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane opisane w ogłoszeniu: Projektant branży drogowej, Kierownik budowy, Kierownik robót drogowych, Projektant branży elektrycznej, Kierownik robót branży elektrycznej, Osoba posiadająca uprawnienia SEP E eksploatacyjne do 1 kV oraz uprawnienia SEP D do dozoru technicznego, Kierownik ds. ITS,
- wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składanych z ofertą oraz przez wykonawcę najwyższej ocenionego – pkt V.2. - V.9),



- 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,
- żądano wpłaty wadium (pkt VII): 100.000,00 PLN,
- termin związania ofertą: 60 dni (pkt VIII),
- miejsce i termin składania i otwarcia ofert (pkt XI): 14.11.2019 r. do godz. 11.00 otwarcie 12.00,
- kryteria oceny ofert (pkt XIII) wraz ze szczegółowym opisem dokonania oceny (Cena 60%, Doświadczenie kierownika ds. ITS 40%),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (pkt XXI): 5% ceny oferty,
- możliwości zmiany umowy wraz z warunkami tych zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (pkt XXII).

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 najwyższej 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 również (pkt III.3), że zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wskazanych w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W PFU (załącznik do SIWZ) w rozdziale II Część informacyjna w punkcie 1.3 Podstawowe normy (str. 52 PFU) zamawiający wśród innych norm podał kilka norm PN bez użycia zwrotu „lub równoważny” przy każdej z nich, tj.:

- a) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- b) PN-EN 13042 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
- c) PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka,
- d) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 1: Beton Asfaltowy,
- e) PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
- f) PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
- g) PN-EN 206-1 Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
- h) PN-EN 1340 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań,
- i) PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,
- j) PN-S -06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
- k) PN-S-96012 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
- l) PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W PFU zawarto również zapisy:

- w rozdziale I pkt 3 Wyjściowe parametry techniczne do projektowania stanowisk do legalizacyjnego pomiaru pojazdów – parametry charakterystyczne określające wielkość obiektu, zamawiający wskazał, że:
  - Załącznik do SIWZ stanowi koncepcja, która ma charakter tylko poglądowy. Docelowe rozwiązania projektowe nie muszą być zgodne z tą koncepcją (str. 9),

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi (aktualny stan prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów (str. 14),
- Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków i zaleceń są możliwe w uzgodnieniu z Zamawiającym. Niniejsze wytyczne zawierają standardowe wymagania MZD w Rzeszowie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/przebudowy drogi (str. 19),
- w rozdziale I pkt 5 Trwała stabilizacja projektowanego pasa drogowego, zamawiający jako uwaga ogólna wskazał, że:
  - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia (str. 26).
- w rozdziale II pkt 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, zamawiający wskazał, że:
  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty – Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i powołania odpowiednich dokumentów jeżeli akty prawne nie są wystarczające względem robót projektowych (str. 50 )

Nie było również w tym zakresie zapytań od potencjalnych wykonawców.

We wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (§ 5 ust 1 pkt 3 i 6 umowy) zawarto zapis zobowiązujący beneficjenta do zastosowania materiałów i urządzeń oraz wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w wykonanej dokumentacji projektowej wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) oraz wykonania wszystkich robót budowlanych oraz prac montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Ponadto zawarto m.in. zobowiązanie do gromadzenia materiałów wykorzystywanych przez wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy, które powinny w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską.

Dodatkowo:

- w § 5 ust 1 pkt 11 wzoru umowy (załącznik do SIWZ), zamawiający zawarł zapisy dotyczące dokumentów i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zapewniających zgodność zamówienia z przepisami polskimi jak i europejskimi,

- roboty budowlane (podane normy dotyczą tego zakresu, a tylko kilka z nich jest normami polskimi) stanowią małą część całego zamówienia – w złożonej ofercie 26,56%.

Zamawiający również wyjaśnił m.in., że zapisy projektu umowy jednoznacznie wskazują obowiązki wykonawcy, który jest zobowiązany do cyt. „zastosowania materiałów i urządzeń oraz wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w wykonanej dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości)”, co wskazuje, że wprawdzie nie użyto wprost zwrotu „lub równoważne”, ale wymagano stosowania odpowiednich (właściwych) dla realizacji przedmiotu zamówienia regulacji (w tym norm i to zarówno krajowych jak i europejskich). Także wymaga się „wykonania wszystkich robót budowlanych oraz prac montażowych związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oraz prawem budowlanym”. Obowiązujący w Polsce akt prawny – ustawa Prawo budowlane wdraża postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej. Podane w PFU normy są wskazane jako pomocnicze. Wybrany wykonawca nie miał wątpliwości jaki charakter mają wskazane w PFU normy i zastosował normy europejskie i zharmonizowane, zgodnie z wymaganiami SIWZ i zapisami umowy, w tym w § 5 ust 1 pkt 11 umowy.

Ponadto już w trakcie realizacji zamówienia, przed przystąpieniem wykonawcy do realizacji robót budowlanych, składane są wnioski materiałowe zawierające deklaracje, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wszystkich materiałów, które docelowo zostaną nabudowane w ramach umowy, które sprawdzane są przez inspektorów nadzoru pod względem zgodności z obowiązującym przepisami oraz dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej (Wyjaśnienia z 23.03.2022 r.).

Zarządzeniem nr 280/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach*, powołano Komisję w składzie 6-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 ustawy PZP. Nadzór nad realizacją zamówienia wykonują dwie osoby wchodzące w skład Komisji.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu i SIWZ, tj. do 14.11.2019 r. do godz. 11.00 (potwierdzenie z miniportal: Lista złożonych ofert z 14.11.2019 r., Protokół z otwarcia ofert z 14.11.2019 r. zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego), wpłynęły oferty:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów – cena oferty 14.468.910,00PLN.

Druga oferta (Grzegorz Chechliński – Prasko Construction Sp. z o.o. w Warszawie – Lider konsorcjum oraz partnerzy: PHU Telstat Grzegorz Kawka i Altis Prasko Sp. z o.o. w Warszawie) została złożona po upływie terminu składania ofert, tj. o godz. 11.28. W związku z tym przekazano do wykonawcy Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie sygn. CZ-1.271.91.266.2019 z 15.11.2019 r.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, nie wykluczono wykonawcy.

Wykonawca złożył w ofercie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Kryteria oceny ofert ustalone w ogłoszeniu i SIWZ to: Cena 60%, Doświadczenie kierownika ds. ITS 40%. W postępowaniu brała udział tylko 1 oferta, która uzyskała 100 pkt (odpowiednio 60+40). Nie stwierdzono, aby kryteria i zasady oceny ofert uległy zmianie.

Zamawiający pismem sygn. CZ-I.271.91.266.2019 z 25.11.2019 r. wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń/dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP i określonych w SIWZ i ogłoszeniu. Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie – złożył stosowne dokumenty w terminie.

Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń we wskazanym terminie (pismo sygn. CZ-I.271.91.266.2018 z 12.12.2019) w zakresie zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiedział w terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-I.271.91.266.2019 z 17.12.2019 r. została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana do wykonawcy (potwierdzenie w aktach). Zgodnie z w/w Informacją w postępowaniu wybrano ofertę Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów, ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów (spełnione warunki udziału w postępowaniu, wykonawca nie podlegał wykluczeniu i oferta uzyskała 100 pkt, odpowiednio 60+40, w aktach: Karta oceny ofert MZD w Rzeszowie z 20.11.2019 r., Karta oceny ofert MZD w Rzeszowie z 06.12.2019 r., Protokół prac Komisji przetargowej z 17.12.1019 r.).

Nie stwierdzono zastosowania środka odwoławczego.

Umowa nr I.4.TS.2312.2.2020 została zawarta 06.02.2020 r. z wykonawcą: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach. zgodnie z SIWZ (zakres i sposób realizacji umowy i obowiązki wykonawcy określa PFU, oferta i SIWZ stanowią integralną część umowy), w terminie do 17 m-cy od podpisania umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej do 8 m-cy od podpisania umowy, za wynagrodzeniem w kwocie 14.468.910,00 PLN (Zabezpieczenie wykonania umowy gwarancja bankowa - w aktach).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w DUUE 18.02.2020 r. ( nr 2020/S 034-078999 – potwierdzenie w aktach).

Do umowy nr I.4.TS.2312.2.2020 z 06.02.2020 r. zawarto 3 aneksy:

- Aneks nr 1 z 30.11.2020 r.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów § 11 ust. 6 umowy dokonano zmiany w § 3 ust. 11 umowy (kwoty wynagrodzenia wypłacane w poszczególnych latach realizacji zadania, łączna kwota wynagrodzenia bez zmian). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Wykonawca tj. MPDiM sp. z o.o. w Rzeszowie skierował do zamawiającego wnioski o zmianę harmonogramu prac w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonawca zgłaszał problemy wynikające z wprowadzenia stanu epidemii i podejmował działania mające na celu terminowe wykonanie prac, jednak do chwili obecnej trwa jeszcze opracowanie niezbędnych dokumentów. Z uwagi na powyższe okoliczności do dnia złożenia wniosku dokumentacja nie została w pełni przygotowana. Ponadto wykonawca nie uzyskał niezbędnych pozwoleń i zgody na realizację inwestycji drogowych i nie jest możliwe przystąpienie do wykonywania robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest

wprowadzenie aneksu do umowy (Wniosek do Dyrektora MZD sygn. TS.424.2.27.2020.AC z 30.11.2020 r.).

- Aneks nr 2 z 05.02.2021 r,

Na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę PZP oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP i zapisów § 11 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy dokonano zmiany w § 2 ust. 1 umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do 05.02.2021 r. (termin rozpoczęcia i wykonania umowy pozostaje bez zmian). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Zgodnie z Notatką służbową Dyrektora MZD w Rzeszowie z 18.02.2021 r. we Wniosku o Aneks nr 2 i Aneksie nr 2 podano omyłkowo podstawę prawną: art. 93 ust 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę PZP. Prawidłowo powinno być art. 91 ust 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę PZP.

Wykonawca we wniosku uzasadniającym przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej sygn. TT-114-2020/12-10 z 04.12.2020 r. przedstawił powody uzasadniające wydłużenie tego terminu (m.in. kolejne uwagi i wymagania co do zmiany rozwiązań projektowych, stan zagrożenia epidemicznego związanego z Sars-Cov-19, wydłużone procedury uzyskiwania dokumentów). W odpowiedzi na w/w wniosek Inżynier kontraktu potwierdził zasadność wniosku (pismo sygn. 2021.01.14.ACI.MZD z 14.01.2021 r.).

Wobec stanu faktycznego przedstawionego przez wykonawcę prośbę uznano za zasadną i zawnioskowano o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do 05.02.2021 r. (Wniosek do Dyrektora MZD sygn. TS.424.2.1.2021.AC z 02.02.2021 r.).

- Aneks nr 3 z 26.10.2021 r.

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę PZP oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP i zapisów § 11 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit b umowy dokonano zmiany w § 2 ust. 1 umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do 18.09.2021 r. i wykonania umowy do 22 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz w § 3 ust. 11 umowy (kwoty wynagrodzenia wypłacane w poszczególnych latach realizacji zadania, łączna kwota wynagrodzenia bez zmian). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Wykonawca we wniosku uzasadniającym wprowadzenie zmian w umowie sygn. TT-114/2020/06-07 z 17.06.2021 r. oraz sygn. TT-114/2021/08-01 z 18.08.2021 r. przedstawił powody uzasadniające wydłużenie tego terminu (sytuacja epidemiczna związana z Sars-Cov-19 i wprowadzone obostrzenia mające wpływ na terminową realizację zadania, m.in. braki kadrowe, ograniczone funkcjonowanie urzędów, wydłużające się terminy wydania niezbędnych dokumentów). W odpowiedzi na w/w wnioski Inżynier kontraktu potwierdził zasadność wniosków i dokonanie zmiany umowy (pismo sygn. 21.09.2021.TC-ACI.MZD-RZ.MPDiM.21.09 z 21.09.2021 r.). Wobec stanu faktycznego przedstawionego przez wykonawcę i opinii Inżyniera kontraktu prośbę uznano za zasadną i zawnioskowano o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do 18.09.2021 r. i wykonania umowy do 22 miesięcy od dnia podpisania umowy i w związku z tym zmiany kwot wynagrodzenia wypłacanych w poszczególnych latach realizacji zadania (Wniosek do Dyrektora MZD sygn. TS.424.2.9.2021.AC z 01.10.2021 r.).

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, złożoną ofertę, informację o ofercie złożonej po terminie, informację o braku wykluczenia wykonawcy i odrzuceniu oferty, informacje dotyczące oceny oferty i wskazanie oferty wybranej z uzasadnieniem wyboru, informację o udzieleniu zamówienia oraz wskazanie załączników do protokołu.

W ramach badanych wniosków o płatność obejmujących okres 01.04.2021 r. - 31.07.2021 r. wykazano wydatki kwalifikowane dotyczące w/w umowy w wysokości 2.355.481,87 PLN, w tym zadanie 4: 1.238.634,78 PLN oraz zadanie 8: 1.116.847,09 PLN. Do faktur występujących w badanych wnioskach o płatność dołączone są Protokoły odbioru częściowego potwierdzające wykonanie zadań.

- 2) 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 - postępowanie przeprowadzone w procedurze przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w DUUE

Prezes UZP przeprowadził kontrolę uprzednią przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (*Informacja o wyniku kontroli uprzedniej* znak KU/232/20/DKZP z 19.01.2021 r.) w trakcie której nie stwierdził żadnych naruszeń.

Postępowanie prowadzone jest przez Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiających:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – jednostka koordynująca,
- 2) Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- 3) PKP S.A.,

na mocy Porozumienia zawartego w Rzeszowie 16.12.2019 roku pomiędzy PKP S.A z siedzibą w Warszawie i Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wspólnej realizacji inwestycji.

ZTM w Rzeszowie w dniu 03.06.2020 r. złożył Wniosek o wszczęcie przedmiotowego postępowania. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 74.385.677,57 PLN netto/17.423.389,68 EUR , w tym: zadanie 1 a: 36.211.051,78 PLN netto, zadanie 1b: 3.667.877,17 PLN netto, zadanie 2: 34.506.748,62 PLN netto. Ustalenia wartości dokonano 22.01.2020 r. dla zadania 1a i 1b: na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych oraz na podstawie dotychczas udzielonych zamówień obejmujących taki sam rodzaj robót, dla zadania 2: na podstawie Zbiorczego Zestawienia Kosztów przebudowy dworca kolejowego Rzeszów Główny (dokument pn. *Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia na zadanie 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 - w aktach*).

Przewidziano udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP w wartościach: dla zadania 1a: 1.600.000,00 PLN netto, dla zadania 1b: 1.100.363,15 PLN netto, dla zadania 2: 3.522.219,66 PLN netto. łączna kwota zamówień uzupełniających: 6.222.582,81 PLN/1.457.518,28 EUR. łączna wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających: 80.608.260,38 PLN/18.880.907,96 EUR. Zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego przez Jednostkę Zamawiającą.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa Zadania:

Zadanie 1 - budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego (realizacja zadania przez Gminę Miasto Rzeszów):

- a) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy „Placu Dworcowego” przy ul. Grottgiera. W ramach przebudowy placu wybudować należy perony autobusowe wraz z ciągami komunikacji pieszej oraz jednopoziomowy parking podziemny. W ramach tej części zadania należy również wykonać infrastrukturę Systemu Informacji Pasażerskiej

wraz z włączeniem jej do istniejącego systemu. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również tymczasowa zmiana lokalizacji istniejących ładowarek do szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, jak również uwzględnienie dla nich nowych miejsc na przebudowanym placu. Do zadań Wykonawcy należy również zaprojektowanie i przebudowa pętli autobusowej wraz z dostawą i montażem trzech nowych wiat przystankowych jak również zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla autobusów w ciągu ul. Bardowskiego.

- b) polega na zaprojektowaniu i przebudowie układu komunikacyjnego ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy ul. Grottgera do wykonania będzie rondo dwupasmowe na skrzyżowaniu ul. Grottgera i Asnyka oraz przebudowa jezdni ul. Grottgera na odcinku jak wyżej. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również zaprojektowanie i przebudowa ul. Bardowskiego.

W ramach powyższych zadań przebudowie będą podlegać wszystkie sieci podziemne zlokalizowane w granicach prowadzonych robót. Dla powyższych zadań Wykonawca będzie musiał zapewnić nadzór archeologiczny.

Zadanie 2 – przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny (realizacja zadania przez PKP S.A.)

polega na przebudowie budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj. Przedmiot zamówienia obejmuje także, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- przebudowę segmentu A i B poprzez zmianę funkcji pomieszczeń, zmianę aranżacji wewnętrznej budynku oraz stworzenie nowego układu funkcjonalno-użytkowego.
- wymianę/budowę/remont/przebudowę wszystkich instalacji lub/i wykonanie nowych z urządzeniami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania, w zakresie istniejących sieci, przyłączy i instalacji.
- budowę holu przejściowego na poziomie -1 wraz z zadaszeniem, stanowiącego połączenie infrastruktury kolejowej (peronów, tunelu podziemnego), parkingu podziemnego budowanego, w ramach zadania 1a oraz budynku dworca kolejowego PKP S.A.

W trakcie trwania prac budowlanych musi zostać zapewniona ciągłość obsługi pasażerów dla stacji Rzeszów Główny poprzez zlokalizowanie na terenie wskazanym przez Inwestora dworca tymczasowego. Realizacja prac budowlanych będzie odbywać się z uwzględnieniem ciągłości ruchu kolejowego na Stacji Rzeszów Główny.

Zamówienie nie zostało podzielone na części. W Protokole z postępowania wskazano, że w związku z tym, iż oba zadania prowadzone będą w obrębie tego samego terenu, przeprowadzenie dwóch osobnych postępowań, a co za tym idzie potencjalnie wyłonienie dwóch różnych Wykonawców spowoduje bardzo duże utrudnienia związane z prowadzeniem prac budowlanych w szczególności z pracami, które ze względów technologicznych będą musiały zostać wykonane dwa razy. Konieczność dodatkowych uzgodnień harmonogramów realizacji pomiędzy różnymi Wykonawcami może znacząco wpłynąć na wydłużenie terminu wykonania obu zadań. Ponadto dzięki chociażby organizacji wspólnego zaplecza budowy przez jednego Wykonawcę cena zaoferowana za jednoczesne wykonanie obu zadań będzie niższa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 109-263539 z dnia 08.06.2020 r., zamieszczone na stronie internetowej: <https://bip.erzeszow.pl/>

od dnia 08.06.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń ul. Joselewicza 4, Rynek 1, ul. Trembeckiego 3 od dnia 08.06.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

W Ogłoszeniu wskazano m.in.:

- termin składania ofert (pkt IV.2.2 ogłoszenia): 17.07.2020 r. do godz. 10.00,
- warunki udziału (pkt III.1 ogłoszenia) odnośnie :
  - zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru, wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5. pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia,
  - sytuacji ekonomicznej i finansowej - środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości minimum 5 000 000 PLN wraz z wykazem dokumentów potwierdzających,
  - zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych – doświadczenie wykonawcy oraz dysponowanie potencjałem kadrowym - wskazano dokumenty jakie należy w tym celu złożyć,  
Wykaz dokumentów jakie ma złożyć wykonawca określono w punktach III.1.3 i III.1.2 ogłoszenia.
- kryteria oceny ofert ( pkt II.2.14 ogłoszenia):
  - cena ofertowa (brutto) - 60%;
  - okres gwarancji jakości i rękojmi – 20%;
  - doświadczenie kierownika budowy (zadanie 1) – 10%;
  - doświadczenie kierownika budowy (zadanie 2) – 10%.

W związku z zapytaniami dotyczącymi SIWZ zamawiający informował o zmianie SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert:

1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 120-291163 z dnia 24.06.2020 r.- uszczegółowienie pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erszow.pl> od dnia 19.06.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 133-325613 z dnia 13.07.2020 r.- przedłużenie terminu składania ofert do 31.07.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erszow.pl> od dnia 08.07.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 141-346075 z dnia 23.07.2020 r.- przedłużenie terminu składania ofert do 14.08.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erszow.pl> od dnia 21.07.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.08.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 154-376340 z dnia 11.08.2020 r.- przedłużenie terminu składania ofert do 31.08.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało



zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 06.08.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

5) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.08.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 158-385062 z dnia 17.08.2020 r.– doprecyzowanie warunków udziału, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 12.08.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

6) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.08.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 165-399952 z dnia 26.08.2020 r.- przedłużenie terminu składania ofert do 15.09.2020 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 21.08.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

7) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 173-417468 z dnia 07.09.2020 r.- doprecyzowanie warunków udziału oraz przedłużenie terminu składania ofert do 25.09.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 02.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

8) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 178-429142 z dnia 14.09.2020 r.- doprecyzowanie warunków udziału, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 09.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

9) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 187-448737 z dnia 25.09.2020 r.- przedłużenie terminu składania ofert do 07.10.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 21.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

10) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.10.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 195-470889 z dnia 07.10.2020 r.,- przedłużenie terminu składania ofert do 09.10.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl> od dnia 02.10.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

Zmiany zawarte w ogłoszeniach zostały każdorazowo uwzględnione w SIWZ.

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <https://bip.erzeszow.pl> od dnia 08.06.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. (publikacja ogłoszenia w dniu 08.06.2020 r.).

W SIWZ zawarto:

- w sekcji III opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają programy funkcjonalno-użytkowe odpowiednio dla zadania 1 i dla zadania 2 wraz z załącznikami oraz wzory umów wraz z załącznikami,
- w sekcji V Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy PZP, wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zasoby innych

podmiotów, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- w sekcji VII warunki wniesienia wadium w wysokości 2 000.000,00 PLN,
- w sekcji VIII – termin związania ofertą: 60 dni,
- w sekcji XI- termin i miejsce składania ofert: 17.07.2020 r., po ostatniej zmianie: 09.10.2020 r.,
- w sekcji XIII- Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W trakcie postępowania:

1) wykonawca Budimex S.A. wniósł odwołanie w dniu 18.06.2020 r. dotyczące zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający częściowo uznał zarzuty odwołującego, w wyniku czego Budimex S.A. wycofał odwołanie.

Odwołanie zakończone Postanowieniem KIO z 09.07.2020 r., sygn. akt KIO 1346/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Termin na wniesienie odwołania wynosił 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (publikacja ogłoszenia 08.06.2020 r.).

2) wykonawca Inżynieria Rzeszów S.A. wniósł odwołanie w dniu 24.08.2020 r. dotyczące zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów. Zamawiający uznając w całości zarzuty odwołującego przywrócił brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert sprzed zmiany będącej podstawą odwołania.

Odwołanie zakończone Postanowieniem KIO z 08.09.2020 r., sygn. akt KIO 2056/20 o umorzeniu postępowania.

Dziesięciodniowy termin do wniesienia odwołania upływał w sobotę dnia 22 sierpnia 2020 roku. Oznacza to, że wniesienie przedmiotowego odwołania w dniu 24 sierpnia 2020 roku, czyni zadość wymogom co do ustawowego terminu do jego wniesienia.(publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia w DUUE z dnia 11.08.2020 r., zamieszczenie zmiany na SIWZ 12.08.2020 r.).

Komisja przetargowa została powołana w dniu 09.06.2020 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 136/2020 w 11-osobowym składzie. Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Oświadczenia o bezstronności złożyli także pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy PZP nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia powierzono pracownikom zamawiającego.

Termin składania ofert, w wyniku ostatniej zmiany upływał 09.10.2020 r. godz.10.00.

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Nr	Wykonawca	Cena Brutto	Okres gwarancji jakości i rękojmi	Doświadczenie kierownika budowy (zadanie 1)	Doświadczenie kierownika budowy (zadanie 2)
1	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	73 750 800 PLN w tym: zadanie 1a 42 250 500 PLN zadanie 1b 8 806 800 PLN Zadanie 2 22 693 500 PLN	72 m-ce	5 roboty	4 roboty
2	ERBUD Spółka Akcyjna	81 556 380 PLN w tym:	72 m-ce	3 roboty	3 roboty

	ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa	zadanie 1a 47 820 181,72 PLN zadanie 1b 7 954 578,89 PLN Zadanie 2 25 781 619,39 PLN			
3	ADAMIETZ Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie	82 977 777 PLN w tym: zadanie 1a 48 858 255,71 PLN zadanie 1b 5 908 046,20 PLN Zadanie 2 28 211 475,09 PLN	72 m-ce	3 roboty	4 roboty
4	BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rudna Mała 47 i 36-060 Głogów Małopolski	85 116 000 PLN w tym: zadanie 1a 49 800 000 PLN zadanie 1b 12 000 000 PLN Zadanie 2 23 316 000 PLN	72 m-ce	5 robót	3 roboty
5	SKB S.A. ul. Miła 2 00-180 Warszawa	88 331 102,22 PLN w tym: zadanie 1a 51 251 393,81 PLN zadanie 1b 13 297 602,14 PLN Zadanie 2 23 782 106,27 PLN	72 m-ce	3 roboty	3 roboty
6	Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A 35-082 Rzeszów	96 134 340 PLN w tym: zadanie 1a 48 410 340 PLN zadanie 1b 7 257 000 PLN Zadanie 2 40 467 000 PLN	72 m-ce	4 roboty	6 robót
7	Konsorcjum Lider: TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań Partner: AJ PROFIBUD sp. z o.o. sp. k. Chmielnik nr 277B 36-016 Chmielnik Partner: TEXOM sp. z o.o. Al. Pokoju 1 31-548 Kraków	109 202 605,38 PLN w tym: zadanie 1a 56 437 588,57 PLN zadanie 1b 28 021 910,10 PLN Zadanie 2 24 743 106,71 PLN	72 m-ce	3 roboty	3 roboty

Oferty zostały złożone za pośrednictwem e-PUAP. Potwierdzenie wpływu ofert na miniPortalu zamieszczonym na stronie UZP.

Zgodnie z Protokołem z postępowania, nie wykluczono żadnego wykonawcy. Wykonawcy złożyli w ofercie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (JEDZ).

Wykonawcy złożyli oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z ustalonymi kryteriami (szczegółowo wymienione w pkt. 13 listy).

Protokół Prac Komisji Przetargowej z 04.12.2020 r. potwierdza ocenę ofert zgodnie z kryteriami.

Lp.	Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy który złożył ofertę	Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena	Punktacja przyznana ofercie w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi	Punktacja przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy (zadanie 1)	Punktacja przyznana ofercie w kryterium Doświadczenie kierownika budowy (zadanie 2)	Łączna punktacja
1.	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	60	20	10	10	100
2.	ERBUD Spółka Akcyjna ul. Klimczaka 1 02-797 Warszawa	54,26	20	10	10	94,26
3.	ADAMIETZ Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie	53,33	20	10	10	93,33
4.	BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rudna Mała 47 i 36-060 Głogów Małopolski	51,99	20	10	10	91,99
5.	SKB S.A. ul. Miła 2 00-180 Warszawa	---	---	---	---	---
6.	Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A 35-082 Rzeszów	46,03	20	10	10	86,03
7.	Konsorcjum Lider: TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań Partner: AJ PROFIBUD sp. z o.o. sp. k. Chmielnik nr 277B 36-016 Chmielnik Partner: TEXOM sp. z o.o. Al. Pokoju 1 31-548 Kraków	40,52	20	10	10	80,52

W postępowaniu odrzucono ofertę SKB S.A. ul. Miła 2, 00-180 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. Wadium w postępowaniu wynosiło 2.000.000 PLN.

Wykonawca wniósł wadium w postaci trzech gwarancji ubezpieczeniowych, z których jedna została podpisana przez osobę z przekroczeniem umocowania zawartego w dołączonym do oferty pełnomocnictwie.

Protokół Prac Komisji Przetargowej z 04.12.2020 r. potwierdza ocenę ofert zgodnie z kryteriami oraz wskazanie wyboru oferty firmy BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, tj. oferty która uzyskała najwyższą liczbę punktów, nie podlegała wykluczeniu i spełniała warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sygn. CZ-A.271.41.120.2020 z 04.12.2020 r. zawierająca nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana mailem do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa z ceną 73.750.800 PLN, w tym: zadanie 1a – 42.250.500 PLN, zadanie 1b – 8.806.800 PLN, zadanie 2 – 22.693.500 PLN.

Zamawiający pismem sygn. CZ-A.271.41.120.2020 z 02.11.2020 r. wezwał wybranego wykonawcę, Budimex S.A. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP i określonych w SIWZ. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

Zamawiający ponownie pismem z 27.11.2020 r. wezwał ww. wykonawcę do złożenia wyjaśnień, których wykonawca dokonał w terminie.

Umowę nr OP.PI.262.1.2021 z BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zawarto 08.02.2021 r. Przedmiotem umowy jest 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”.

Na Przedmiot Umowy składa się:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych (dalej jako „Dokumentacja”), w tym:

a. dokumentacja projektowa Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) - zakres Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie,

b. dokumentacja projektowa Przebudowy układu komunikacyjnego - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne - zakres Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,

oraz

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej jako „PFU”), w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę Dokumentację, oraz uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie, w tym:

a. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) - zakres Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie,

b. Przebudowa układu komunikacyjnego - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne - zakres Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,

oraz

3) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm. - dalej „ustawa PB”) - zgodnie z postanowieniami Umowy. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają: Umowa, SIWZ, PFU oraz Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

W umowie określono realizację przedmiotu umowy w terminie do 31.08.2023 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto 41.510.000 PLN, brutto 51.057.300,00 PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UZP UE w dniu 16.02.2021 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 035-084405 19.02.2021 r.

Wykonawca przedłożył gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do kwoty 5.105.730 PLN (10 % ceny brutto w ofercie) z terminem obowiązywania do września 2023 r.

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

Do faktury nr 2K2P/2021/06/001 z 23.06.2021 r. (występującej w badanych wnioskach) dołączono *Protokół odbioru etapu prac projektowych* nr 01/ZTM/2021 z 10.06.2021 r. potwierdzający wykonanie Projektu koncepcyjnego, tj. I etapu (z 5-ciu) pierwszej części przedmiotu zamówienia, czyli Dokumentacji (Część II przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane) na kwotę netto 302.368,00 PLN, brutto 371.912,64 PLN w okresie 08.02-10.06.2021 r.

**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 rzeczowej realizacji projektu 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.

- budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową stanowisk pomiarowych,
- budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

W przypadku wydatków dotyczących:

- przystanki (29 zatok) wymiana krawężników na wklęsłe, peronów wyposażonych we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących, opis dotyczący zasad ochrony środowiska został zawarty, w ramach poprzedniego audytu operacji, w protokole nr. 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.

Przedsięwzięcie dotyczące budowy systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową zatok do kontroli pojazdów 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a tym samym nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pisma inwestora sygn. IO.419.2.16.2016.KA z 15.12.2016 r. oraz IO.419.2.17.2016.Kł z 21.12.2016 r., odpowiedzi Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Rzeszowa na w/w pisma: sygn. SR-II.62220.2.45.2016 z 16.12.2016 r. oraz SR-II.62220.2.55.2016 z 22.12.2016 r.).

Przedsięwzięcie dotyczące budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b, tj. „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a” rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.



Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z 07.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego”. RDOŚ, po analizie zgromadzonej dokumentacji i uzyskaniu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia sygn. PSNZ.4540.168.2019 z 11.12.2019 r.) oraz

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie braku negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne i w związku z tym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego zamierzenia, nie jest wymagane (opina sygn. RZ.RZŚ.436.785.2019.MS z 09.12.2019 r.),

wydał 24.02.2020 r. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. WOOŚ.420.18.13.2018.AW.59, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego”, o ile spełnione będą warunki, tj.:

1. Prace budowlane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (tj. w godz. od 06.00 do 22.00). Ograniczenie to nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, nie pozwalającej na ich przerwanie,
2. W zasięgu 50 m od placu budowy, przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonana zostanie inwentaryzacja (fotograficzna i opisowa) obiektów budowlanych na terenach przyległych. Badania zostaną przeprowadzone również po zakończeniu prac,
3. Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza 1 marca - 31 sierpnia. Jeżeli zajdzie konieczność wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, wykonanie tych prac będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii ornitologa (obserwacje ornitologa powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), że dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków,
4. Należy wykonać nasadzenia kompensacyjne w stosunku co najmniej 1:1 (w odniesieniu do ilości wyciętych drzew i krzewów).

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (zamiast dwóch kondygnacji podziemnych parkingu opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, zrealizowana będzie tylko jedna, co ograniczy liczbę miejsc postojowych o ok. połowę) inwestor (ZTM w Rzeszowie) zwrócił się do RDOŚ z pytaniem, czy wydana wcześniej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pozostaje aktualna. W odpowiedzi (pismo sygn. WOOŚ.400.3.75.2020.AW.2 z 11.08.2020 r.) RDOŚ uznał, że realizacja w obecnie planowanym kształcie nie wymaga zmiany wydanej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. WOOŚ.420.18.13.2018.AW.59 z 24.02.2020 r. stała się ostateczna 31.03.2020 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 70/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji dotyczącej budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego została wydana 21.02.2022 r.

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

Wskazany obszar został zbadany w trakcie audytu operacji przeprowadzonego w 2021 r. Zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.

W celu potwierdzenia, czy rekompensata wypłacana przewoźnikowi za usługi przewozowe wykonywane na infrastrukturze wybudowanej w ramach projektu jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1370/2007 i tym samym nie stanowi niedozwolone/nadmiernej 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).

Do zakończenia niniejszego audytu, beneficjent nie otrzymał jeszcze rocznego raportu z audytu ex post wysokości rekompensaty za wykonywanie usług publicznego transportu pasażerskiego za 2021 rok.

**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 audytu operacji przeprowadzonego w 2021 r. Zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.

W niniejszym 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 nie wykazano wydatków poniesionych na działania informacyjno-promocyjne.

Do chwili obecnej wykonano 3 tablice informacyjno-pamiątkowe wiszące, które umieszczono w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Biura Obsługi Informatycznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Targowej 1 oraz na zewnątrz budynku ZTM przy ul. Trembeckiego oraz 2 tablice informacyjne wolnostojące: przy ul. Wieniawskiego/Słocina i ul. Wieniawskiego - SP nr 24, co potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych 22.03.2022 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](http://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 audytu operacji przeprowadzonego w 2021 r. Zakres audytu zawarto w Protokole nr 1801-ICE.52.50.2021.6 z 30.07.2021 r.

**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, 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 i 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 ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne wraz z zapewnieniem, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Zarządzeniem nr 40/2020 Dyrektora MZD w Rzeszowie z 31.12.2020 r. w sprawie zasad rachunkowości w MZD w Rzeszowie ustanowił szczególne zasady rachunkowości dla przedmiotowego projektu (§1 pkt 6) stanowiące załącznik nr 6 do Zarządzenia oraz charakterystykę kont i ich powiązania dla wydzielonych ksiąg dla projektu (§1 pkt 5) stanowiące zał. nr 5 do zarządzenia. MZD prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą projektu na kontach z zastosowaniem symbolu „Y”.

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 subanalityki przy klasyfikacji budżetowej oraz dla większej szczegółowości rozbudowanie analityki przez dodanie cyfry do konta syntetycznego oraz nazwy projektu. Dla celów projektu nie prowadzi się odrębnych ksiąg rachunkowych lecz tworzy nowe dzienniki.

Beneficjent złożył oświadczenia o niedokonywaniu zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotowego projektu:

- Oświadczenie beneficjenta z 27.04.2021 r. o niedokonywaniu zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej w okresie objętym wnioskiem o płatność za okres 01.04.2021 r. – 25.04.2021 r.,
- Oświadczenie beneficjenta z 02.08.2021 r. o niedokonywaniu zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej w okresie objętym wnioskiem o płatność za okres 26.04.2021 r. – 31.07.2021 r.,

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

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 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 zakończenie realizacji projektu 31.12.2023 r.).

Zgodnie z informacjami wykazanymi we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-017 za okres od 26.04.2021 r. do 31.07.2021 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: 51,72 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: 51,72 km, od początku realizacji projektu: 241,47 km, stopień realizacji 100,08%,
3. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - docelowo: 54,30 km, w okresie sprawozdawczym: 0,00 km, od początku realizacji projektu: 46,30 km, stopień realizacji 85,27%,
4. Długość wspartej infrastruktury rowerowej - docelowo: 0,51 km, w okresie sprawozdawczym: 0,00 km, od początku realizacji projektu: 0,51 km, stopień realizacji 100,00%,
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - docelowo: 36 szt., w okresie sprawozdawczym: 10 szt., od początku realizacji projektu: 28 szt., stopień realizacji 77,78%,
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: 13 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: 1.222,00 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.02.01.00-18-0002/16-016-03 do umowy o dofinansowanie projektu podpisanego 25.08.2021 r. dokonano zmiany wartości docelowej dwóch wskaźników produktu:

- Długość wspartej infrastruktury rowerowej - docelowo: 0,93 km,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - docelowo: 40 szt.

Pozostałe wskaźniki bez zmian.

Zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta (pismo z 10.03.2022 r.), w kolejnych wnioskach o płatność zgłoszono wykonanie wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość	Stopień realizacji (%)
1	Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej [km]	km	241,28	241,47	100,08
2	Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km]	km	241,28	241,47	100,08
3	Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe [km]	km	54,30	46,30	85,27
4	Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km]	km	0,93	0,51	54,84
5	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	40,00	36,00	90,00
6	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.	20,00	0,00	0,00
7	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00
8	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00
9	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]	szt.	60,00	60,00	100,00
10	Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby]	osoby	6 000,00	5640,00	94,00

Wskaźniki produktu odebrane i planowane do zgłoszenia w kolejnym wniosku o płatność:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość	Stopień realizacji (%)
3	Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe [km]	km	54,30	54,30	100,00

Na chwilę obecną projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i nie stwierdzono zagrożenia związanego z niewykonaniem wszystkich przewidzianych do realizacji zadań. W zakresie wskaźnika produktu *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* zadanie zostało zakończone – zakupiono

PB




wszystkie zaplanowane do zakupu autobusy. Wykonanie wskaźnika na poziomie 94% wynika z faktu, że planowano zakup 60 autobusów 100 miejscowych, natomiast w wyniku postępowania przetargowego zakupiono autobusy posiadające 94 miejsca.

W związku z koniecznością stosowania przyjętej koncepcji zagospodarowania wnętrza autobusu (w tym konieczności zapewnienia miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, zapewnienia miejsca na biletomat), w wyniku rozstrzygniętego postępowania na zakup autobusów, oferent - zgodnie z warunkami przetargu - dostarczył pojazdy o mniejszej pojemności. Pismem sygn. DPI.512.13.2017.13.6.BoSz z 13.01.2020 r. IP poinformowała, że przyjmuje uzasadnienie dla niższej niż zakładano wartości wskaźnika pn. *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*, którego wartość docelowa powinna pozostać na niezmiennym poziomie. Zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem, osiągnięcie niższej wartości wskaźnika 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: nr 02 1020 4391 0000 6702 0175 3722,
- refundacji: nr 94 1020 4391 0000 6902 0175 3714.

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).

Zaliczka rozliczana badanymi wnioskami wpłynęła na konto beneficjenta 02.11.2020 r. w wysokości 67.000.000,00 PLN (WB nr 26/2020 z 02.11.2020 r. z rachunku bankowego nr 02 1020 4391 0000 6702 0175 3722).

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-016 za okres od 01.04.2021 r. do 25.04.2021 r. (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja 23.06.2021 r.) wykazano:

- wydatki ogółem: 9.566.973,50 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 7.777.000,00 PLN,
- dofinansowanie: 7.777.000,00 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: 82.933.744,26 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 7.777.000,00 PLN,

- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 37.689.255,74 PLN,
- procent rozliczenia: 70,65.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 29.06.2021 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 28.04.2021 r. został zaakceptowany oraz poinformowano, że na podstawie § 10 ust. 27 umowy o dofinansowanie IP dokonała korekty kwoty zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach – prawidłowa wartość to 82 933 744,26 PLN.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0002/16-017 za okres od 26.04.2021 r. do 31.07.2021 r. (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, ostatnia wersja z 08.09.2021 r.) wykazano:

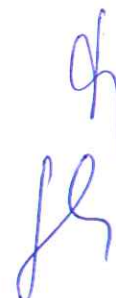
- wydatki ogółem: 22.119.404,49 PLN,
- wydatki kwalifikowalne: 18.368.340,52 PLN,
- dofinansowanie: 16.012.858,65 PLN,
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN

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: 90.710.744,26 PLN,
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 16.012.858,65 PLN,
- kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia: 21.676.397,09 PLN,
- procent rozliczenia: 83,12.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.13.2016.13.6.BoSz z 08.09.2021 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność złożony 05.08.2021 r. został zaakceptowany.

Poinformowano również, że na podstawie § 10. ust. 27 umowy o dofinansowanie IP dokonała korekty Źródeł finansowania wydatków w Postępie finansowym. Prawidłowe wartości to: Środki wspólnotowe: 16.012.858,65 PLN, budżet jednostek samorządu terytorialnego: 6.106.545,84 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne 2.355.481,87 PLN.



III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....  
.....  
..... *brak 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.

*08.04.2022.*

**PREZYDENT MIASTA RZESZOWA**  
*[Signature]*  
**Konrad Fijołek**

*08.04.2022 r.*

**STARSZY EKSPERT SKARBOWY**

*[Signature]*  
**Jolanta Skiba**

**GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY**

*[Signature]*  
**Bogusława Białogłowska**

*[Signature]*  
**PREZYDENT MIASTA RZESZOWA**  
*[Signature]*  
**Konrad Fijołek**

**Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA**  
*[Signature]*  
**dr inż. Paweł Polyrański**  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Pozyskiwania Funduszy

