

**Departament Audytu Środków Publicznych**  
**Wydział Terenowy Audytu w Rzeszowie**

Znak sprawy : WTA12.9011.5.2018.3

**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 20.02.2018 r. do 19.03.2018 r. w Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613, REGON 690581353, w zakresie:

*nazwa projektu:* *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie*  
*numer projektu:* *POPW.02.01.00-18-0001/16*  
*numery wniosków o płatność:* *POPW.02.01.00-18-0001/16-002*  
*POPW.02.01.00-18-0001/16-003*

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPW/3/2018 z 16.02.2018 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Bogusława Białogłowska	główny specjalista	20-23, 26-28.02.2018 r., 1-2, 5, 7-9, 12-14.03.2018 r.
Jolanta Skiba	starszy specjalista	20, 26-28.02.2018 r., 1-2, 5, 7-9, 12-14.03.2018 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta – Gminie Miasto Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 7 oraz w miejscach realizacji projektu podczas przeprowadzonych oględzin.

Audytowany podmiot reprezentował Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W czynnościach kontrolnych ze strony beneficjenta uczestniczyli i wyjaśnień udzielali:

– Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa,

Rzeszów, 19 marca 2018 r.





## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

W badanym obszarze dodatkowo audytem objęto:

- Umowę nr POWP.02.01.00-18-0001/16-00 o dofinansowanie projektu nr POWP.02.01.00-18-0001/16 *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski z 14.06.2017 r. wraz z Aneksami nr POPW.02.01.00-18-0001/16-01 z 27.12.2017 r.,
- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0001/16-002 za okres od 22.06.2017 r. do 31.08.2017 r. wraz z załącznikami, tj.:
  - Faktura VAT nr FS-1/10/2016/0169 z 04.10.2016 r. wystawiona przez ML SYSTEM S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, za budowę wiaty przystankowej Lisa Kuli rondo, na kwotę brutto 121.817,97 zł, netto 99.039,00 zł, w tym wydatek kwalifikowany 99.039,00 zł, Protokół odbioru z 22.09.2016 r., WB z 18.10.2016 r. z rachunku bankowego ZTM w Rzeszowie nr 95 1020 4391 0000 6002 0145 0527 w PKO Bank Polski,
  - Faktura VAT nr FS-1/11/2016/0169 z 16.11.2016 r. wystawiona przez ML SYSTEM S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, za budowę wiat przystankowych Plac Wolności, na kwotę brutto 221.352,03 zł, netto 179.961,00 zł, w tym wydatek kwalifikowany 179.961,00 zł, Protokół odbioru na okoliczność zakończenia robót budowlanych z 07.11.2016 r., Protokół usunięcia usterek z 16.11.2016 r., Protokół odbioru końcowego dla zadania Budowa 3 wiat przystankowych: 8B Lisa Kuli rondo, 2C Plac Wolności park, 2C Plac Wolności 01 z 16.11.2016 r., WB z 30.11.2016 r. z rachunku bankowego ZTM w Rzeszowie nr 95 1020 4391 0000 6002 0145 0527 w PKO Bank Polski,
  - Faktura VAT nr FS-1/06/2017/0169 z 21.06.2017 r. wystawiona przez ML SYSTEM S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, za budowę wiaty przystankowej Lisa Kuli rondo, na kwotę brutto 168.141,00 zł, netto 136.700,00 zł, w tym wydatek kwalifikowany 136.700,00 zł, Protokół odbioru rzeczowego zakresu opisanego Aneksami nr 2 z 02.12.2016 r. spisany 21.06.2017 r., WB z 12.07.2017 r. z rachunku bankowego ZTM w Rzeszowie nr 45 1020 4391 0000 6402 0171 1191 w PKO Bank Polski,
  - Faktura VAT nr 3091700061 z 28.07.2017 r. wystawiona przez STRABAG S. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zgodne z protokołem odbioru robót nr 4 z 24.07.2017 r., na kwotę brutto 57.773,10 zł, netto 46.970,00 zł, w tym wydatek kwalifikowany 57.773,10 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 4 z 24.07.2017 r., WB nr 9/2017 z 21.08.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,



- Faktura VAT nr 3091700071 z 04.08.2017 r. wystawiona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zgodne z protokołem odbioru robót nr 1 z 31.07.2017 r., na kwotę brutto 13.532,53 zł, netto 11.002,06 zł, w tym wydatek kwalifikowany 13.532,53 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z 31.07.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.4.2017.TM Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego za okres 31.05.2017 r. – 25.07.2017 r., WB nr 10/2017 z 28.08.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
- Faktura nr 00001/DTR1708F z 03.08.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, za budowę ronda Wiktora i Pleśniarowicza, na kwotę brutto 406.119,84 zł, netto 330.178,73 zł, w tym wydatek kwalifikowany 406.119,84 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z 02.08.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.3.2017.KK Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic za okres 24.05.2017 r. – 25.07.2017 r., WB nr 10/2017 z 28.08.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
- Faktura nr 035/ZEW/B/1706 z 30.06.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, za roboty budowlane Rozbudowa ul. Miłej przez budowę chodnika, na kwotę brutto 586.552,95 zł, netto 476.872,32 zł, w tym wydatek kwalifikowany 586.552,95 zł, Protokół odbioru wykonanych robót z 25.06.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.21.2016.AD Rozbudowa ul. Miłej za okres 26.05.2017 r. – 25.06.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami i Oświadczeniem z 23.08.2017 r., WB nr 7/2017 z 07.08.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
- Faktura nr 046/ZEW/B/1707 z 31.07.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, za roboty budowlane Rozbudowa ul. Miłej przez budowę chodnika, na kwotę brutto 321.621,13 zł, netto 261.480,59 zł, w tym wydatek kwalifikowany 321.621,13 zł, Protokół odbioru wykonanych robót z 25.07.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.21.2016.AD Rozbudowa ul. Miłej za okres 26.06.2017 r. – 25.07.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami i Oświadczeniem z 23.08.2017 r., WB nr 11/2017 z 31.08.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
- Faktura Vat nr 1/SZŁ/05/2016 z 24.05.2016 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 80,00 zł, PZ nr 5/05/2016/RZ z 20.05.2016 r. wystawione przez KOWAR Sp. z o.o., ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, na wartość 80 zł,
- Faktura Vat nr 3/SZŁ/10/2015 z 27.10.2015 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 154,50 zł, PZ nr 5/10/2015/RZ z 23.10.2015 r. wystawione przez KOWAR Sp. z o.o., ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, na wartość 154,50 zł,
- Faktura Vat nr MZD/2017/5/SZŁ z 29.03.2017 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 2.012,72 zł, PZ nr 1/2/03/2017/PZ z 02.03.2017 r. wystawione przez ZŁOM BIAŁA Sp. z o.o., ul. Ruczajowa 4, 35-304 Rzeszów na wartość 984,90 zł, PZ nr 7/7/03/2017/PZ z 07.03.2017 r. na wartość 279,00 zł, PZ nr 10/10/03/2017/PZ z 10.03.2017 r. na wartość 200,02 zł, PZ nr 4/20/03/2017/PZ z 20.03.2017 r. na wartość 548,80 zł,
- Faktura Vat nr MZD/2017/9/SZŁ z 05.05.2017 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 367,50 zł,

3



- PZ nr 1/12/04/2017/PZ z 12.04.2017 r. wystawione przez ZŁOM BIAŁA Sp. z o.o., ul. Ruczajowa 4, 35-304 Rzeszów na wartość 367,50 zł,
- Faktura Vat nr MZD/2017/10/SZŁ z 05.05.2017 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 313,50 zł, PZ nr 5/04/2017/RZ z 26.04.2017 r. wystawione przez KOWAR Sp. z o.o., ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, na wartość 103,50 zł, PZ nr 6/04/2017/RZ z 27.04.2017 r. na wartość 210,00 zł,
  - Faktura Vat nr MZD/2017/11/SZŁ z 05.05.2017 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 150,00 zł, PZ nr 127/2017 (bez daty) wystawione przez R-Stal Kamerdula, Olszewski S. J., 36-010 Boguchwała, ul. Przemysłowa 4, na wartość 150,00 zł,
- Wniosek o płatność POPW.02.01.00-18-0001/16-003 za okres od 01.09.2017 r. do 06.10.2017 r. wraz z załącznikami, tj.:
- Faktura VAT nr 3091700084 z 23.08.2017 r. wystawiona przez STRABAG S. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zgodne z protokołem odbioru robót nr 5 z 23.08.2017 r., na kwotę brutto 127.815,87 zł, netto 103.915,34 zł, w tym wydatek kwalifikowany 127.815,87 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 5 z 23.08.2017 r., WB nr 13/2017 z 18.09.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
  - Faktura VAT nr 3091700104 z 18.09.2017 r. wystawiona przez STRABAG S. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zgodne z protokołem odbioru robót nr 6 z 15.09.2017 r., na kwotę brutto 190.102,01 zł, netto 154.554,48 zł, w tym wydatek kwalifikowany 190.102,01 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 z 15.09.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.31.2016.KK Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką za okres 26.07.2017 r. – 25.08.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami i Oświadczeniem z 25.09.2017 r., WB nr 16/2017 z 28.09.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
  - Faktura VAT nr 3091700101 z 08.09.2017 r. wystawiona przez STRABAG S. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zgodne z protokołem odbioru robót nr 2 z 08.09.2017 r., na kwotę brutto 19.118,07 zł, netto 15.543,15 zł, w tym wydatek kwalifikowany 19.118,07 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 2 z 08.09.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.4.2017.TM Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego za okres 26.07.2017 r. – 25.08.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami, WB nr 17/2017 z 29.09.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
  - Faktura nr 00004/DTR1709F z 04.09.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, za budowę ronda Wiktora i Pleśniarowicza, na kwotę brutto 301.563,33 zł, netto 245.173,44 zł, w tym wydatek kwalifikowany 301.563,33 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 2 z 04.09.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych IR.2311.3.2017.KK Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic za okres 26.07.2017 r. – 25.08.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami, WB nr 14/2017 z 22.09.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,
  - Faktura nr 060/ZEW/B/1708 z 31.08.2017 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, za roboty budowlane Rozbudowa ul. Milej przez budowę chodnika, na kwotę brutto 574.469,00 zł, netto 467.047,97 zł, w tym wydatek kwalifikowany 127.361,58 zł, Protokół odbioru wykonanych robót z 25.08.2017 r., Tabela Elementów Rozliczeniowych



4





IR.2311.21.2016.AD Rozbudowa ul. Miłej za okres 26.07.2017 r. – 25.08.2017 r. wraz z Wyjaśnieniami i Oświadczeniem z 28.09.2017 r., WB nr 16/2017 z 28.09.2017 r. z rachunku bankowego MZD w Rzeszowie nr 27 1020 4391 0000 6602 0171 1126 w PKO Bank Polski,

- Faktura VAT nr 3/FK/9/TT/2017 z 15.09.2017 r. wystawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, za rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach, na kwotę brutto 772.711,28 zł, netto 628.220,55 zł, w tym wydatek kwalifikowany 285.509,31 zł, Protokół odbioru z 15.09.2017 r. wraz z załącznikiem, Tabela Elementów Rozliczeniowych Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach za okres 22.05.2017 r. – 15.09.2017 r., Kosztorys powykonawczy Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach, Pismo Działu FK sygn. ZM.401.2.2015.AKR z 27.09.2017 r. w sprawie terminu płatności, WB nr 1/2017 z 05.10.2017 r. z rachunku bankowego ZZM w Rzeszowie nr 06 1020 4391 0000 6102 0171 1167 w PKO Bank Polski,
- Faktura Vat nr MZD/2017/18/SZŁ z 13.09.2017 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, za sprzedaż złomu, na wartość 1.054,56 zł, PZ nr 5/18/08/2017/PZ z 18.08.2017 r. wystawione przez ZŁOM BIAŁA Sp. z o.o., ul. Ruczajowa 4, 35-304 Rzeszów na wartość 1.054,56 zł,
- Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB3-3.4012.67.2017.1.MAZ z 26.07.2017 r.,
- Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB3-2.4012.569.2017.3.MN z 02.01.2018 r.,
- Wydruki z ewidencji księgowej,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 14.06.2017 r.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- projekt jest realizowany zgodnie z umową.

W celu potwierdzenia prawidłowości działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacji projektu 09.03.2018 r. przeprowadzono oględziny.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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

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 badanych wnioskach wykazano wydatki dotyczące postępowań:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
I.	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika (nr ZP 2311.103.2016)	6.263.267,49 zł 1.500.219,77 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	3.093.821,42 zł brutto	POPW.02.01.00-18- 0001/16-002 wydatki kwalifikowane 908.174,08 zł POPW.02.01.00-18- 0001/16-003



						wydatki kwalifikowane 127.361,58 zł
2.	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką (nr ZP.2311.113.2016 )	5.043.903,66 zł 1.208.149,58 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	3 977 396,62 zł brutto	POPW.02.01.00-18- 0001/16-002 wydatki kwalifikowane 57.773,10 zł POPW.02.01.00-18- 0001/16-003 wydatki kwalifikowane 317.917,88 zł
3.	Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego (nr referencyjny: CZ-I.271.26.67.2017)	2.984.161,04 zł 714.786,23 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	1.825.861,80 zł brutto	POPW.02.01.00-18- 0001/16-002 wydatki kwalifikowane 13.532,53 zł POPW.02.01.00-18- 0001/16-003 wydatki kwalifikowane 19.118,07 zł
4.	Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza (nr referencyjny: CZ-I.271.18.50.2017)	4.646.873,28 zł 1.113.050,20 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	2.663.750,46 zł brutto	POPW.02.01.00-18- 0001/16-002 wydatki kwalifikowane 406.119,84 zł POPW.02.01.00-18- 0001/16-003 wydatki kwalifikowane 301.563,33 zł
5.	Budowa 3 wiat przystankowych (nr sprawy: ZM.ZP.231.6.2016)	461.837,87zł 110.622,50 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	511.311,00 zł brutto(z uwzględnieniem robót uzupełniających)	POPW.02.01.00-18- 0001/16-002 wydatki kwalifikowane 415.700,00 zł
6.	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach (nr referencyjny: CZ-A.271.14.43.2017)	1.815.487,67 zł 434.857,76 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	777.920,33 zł brutto	POPW.02.01.00-18- 0001/16-003 wydatki kwalifikowane 285.509,31 zł

W trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 (zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.), badaniem objęto postępowania wymienione w poz. 1 i 2 tabeli realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

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

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie:

- 1) Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego (nr referencyjny: CZ-I.271.26.67.2017) w ramach zadania nr 66 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego.
  - *Wniosek ws. zamówienia publicznego z 27.02.2017 r. (Załącznik nr 2a do regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Rzeszowa jako centralnego zamawiającego) wraz z załącznikami,*
  - *Karta weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 07.03.2017 r.,*
  - *Wyjaśnienia zamawiającego sygn. TP.0810.2.2018 z 28.02.2018 r.) dotyczące wartości szacunkowej zamówienia,*
  - *Ogłoszenia o zamówieniu (w tym zamieszczone od 23.03.2017 r. w BZP nr 50332-2017) wraz ze zmianami,*
  - *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 22.03.2017 r.,*
  - *Pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z odpowiedziami,*
  - *Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 28.03.2017 r. dotyczące powołania Komisji przetargowej,*
  - *Karta wpływu ofert oraz Protokół otwarcia ofert,*



- Oferty wykonawców:
  - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
  - MOLTER Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47b,
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów,
  - Sylwia Sikora MATBUD, ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała,
  - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica.
- Protokół Prac Komisji Przetargowej z 28.04.2017 r.,
- Wezwanie z 20.04.2017 r. wybranego wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów wraz z odpowiedzią złożoną 21.04.2017 r.,
- Wezwanie z 26.04.2017 r. wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust 4 ustawy PZP wraz z odpowiedzią z 27.04.2017 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.04.2017 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), zatwierdzony 17.05.2017 r.,
- Umowa nr 66.IR.2312.14.2017 z STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z 11.05.2017 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z Aneksem nr 1 z 07.09.2017 r. i Aneksem nr 2 z 16.11.2017 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP 16.05.2017 r. (nr 83796-2017).
- 2) Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza (nr referencyjny: CZ-I.271.18.50.2017) w ramach zadania nr 67 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza.
  - *Wniosek ws. zamówienia publicznego z 17.02.2017 r. wraz z załącznikami,*
  - *Karta weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego z 28.02.2017 r.,*
  - Ogłoszenia o zamówieniu (w tym zamieszczone od 15.03.2017 r. w BZP nr 44371-2017),
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 14.03.2017 r.,
  - Pytanie wykonawcy dotyczące treści SIWZ wraz z odpowiedzią,
  - Zarządzenie Nr 66/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.03.2017 r. dotyczące powołania Komisji przetargowej,
  - *Karta wpływu ofert oraz Protokół otwarcia ofert,*
  - Oferty wykonawców:
    - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów,
    - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800,
    - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica,
  - Wezwanie z 11.04.2017 r. wykonawcy (Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica) do udzielenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w ofercie wraz z odpowiedzią (pismo sygn. DM/DO/12-2/2017 z 18.04.2017 r.),
  - *Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wadium z 21.04.2017 r. wraz z odpowiedziami wykonawców,*
  - Protokół Prac Komisji Przetargowej z 11.05.2017 r.,
  - Wezwanie wybranego wykonawcy z 02.05.2017 r. do złożenia oświadczeń i dokumentów wraz z odpowiedzią (pismo sygn. PDM-DO-112/2017 z 05.05.2017 r.),
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11.05.2017 r.,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), zatwierdzony 13.06.2017 r.,
  - Umowa nr 68.IR.2312.15.2017 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z 24.05.2017 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z Aneksem nr 1 z 01.08.2017 r., Aneksem nr 2 z 16.11.2017 r. oraz Aneksem nr 3 z 25.01.2018 r.,



- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP 13.06.2017 r. (nr 96247-2017),

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie:

3) Budowa 3 wiat przystankowych (nr sprawy: ZM.ZP.231.6.2016) w ramach zadania nr 49 Przystanki: 37 zespołów przystankowych w różnej kompletacji.

- Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia wraz z „Projektem modułowej wiaty przystankowej o szer. 1,8 m”, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w branży konstrukcyjnej Nr 0116/K oraz w branży elektrycznej Nr 0116/PV, przedmiar robót,
- Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia publicznego - ZP-01 z 01.07.2016 r.,
- Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora ZTM w Rzeszowie z 01.07.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: ZTM.ZP.231.6.2016,
- Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane zamieszczone 01.07.2016 r. w BZP pod nr 115385 oraz potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (bip.erzeszow.pl),
- Zapytania wykonawców z 08.07.2016 r. oraz 11.07.2016 r. wraz z odpowiedziami zamawiającego z 15.07.2016 r.,
- Zmiana treści SIWZ z 15.07.2016 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 138689-2016 z 15.07.2016 r.,
- Zapytania wykonawców z 15.07.2016 r. wraz z odpowiedziami zamawiającego z 19.07.2016 r.,
- Pismo wykonawcy FULCO System Sp. z o.o, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice z 19.07.2016 r. informujące o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy wraz z odpowiedzią zamawiającego z 02.08.2016 r.,
- Zmiana treści SIWZ z 22.07.2016 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 150613-2016 z 22.07.2016r.,
- Oferty wykonawców:
  - ML System S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie,
  - FULCO System Sp. z o.o, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice,
- Protokół z otwarcia ofert z 25.07.2016 r.,
- Wezwanie zamawiającego z 29.07.2016 r do złożenia wyjaśnień,
- Wyjaśnienia z 01.08.2016 r. złożone przez ML System S.A. ,
- Wyjaśnienia z 02.08.2016 r. złożone przez FULCO Sp. z o. o,
- Propozycja Komisji Przetargowej dot. wyników postępowania,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 02.08.2016 r. wraz z potwierdzeniami przekazania wszystkim uczestnikom postępowania pocztą w dniu 03.08.2016 r.,
- Umowa nr ZTM.232.8.58.2016 z 04.08.2016 r. wraz z aneksami: nr 1 z 29.08.2016 r., nr 2 z 02.12.2016 r., nr 3 z 25.04.2017 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP 08.08.2016 r. pod nr 175549-2016.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), zatwierdzony 09.08.2016 r.,
- Protokół z negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup dodatkowej wiaty przystankowej,
- Protokoły odbiorów końcowych inwestycji.



Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie:

- 4) Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach (nr referencyjny: CZ-A.271.14.43.2017) w ramach zadania nr 87 Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach.
- Plan zamówień publicznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie na rok 2017,
  - Wniosek ws. zamówienia publicznego nr sprawy: CZ-A.271.14.43.2017 sporządzony 17.02.2017 r.,
  - Karta weryfikacji wniosku ws. zamówienia publicznego,
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona 08.03.2017 r.,
  - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane zamieszczone 01.07.2017 r. w BZP pod nr 39405-2017 oraz potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (bip.erzeszow.pl),
  - Zarządzenie nr 65/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
  - Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego,
  - Zmiana treści SIWZ z 20.03.2017 r. i 24.03.2017 r.,
  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 46876-2017 z 20.03.2017 r.,
  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 51462-2017 z 24.03.2017 r.,
  - Oferty wykonawców:
    - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
    - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów ,
    - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica,
  - Karta wpływu ofert,
  - Protokół z otwarcia ofert z 03.04.2017 r.,
  - pismo zamawiającego z 06.04.2017 r. wzywające Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa do złożenia oświadczeń i dokumentów wraz z odpowiedzią wykonawcy z 07.04.2017r.,
  - pismo zamawiającego z 20.04.2017 r. wzywające ww. wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust 3 i 4 PZP wraz z odpowiedzią wykonawcy z 21.04.2017 r.,
  - Wniosek zamawiającego z 25.04.2017 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium lub wniesienie nowego,
  - Pisma wykonawców wyrażające/nie wyrażające zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - Protokół prac Komisji przetargowej z 05.05.2017 r.,
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.05.2017 r. wraz z potwierdzeniem publikacji,
  - Protokół prac Komisji przetargowej z 08.05.2017 r.,
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 08.05.2017 r. wraz z potwierdzeniem publikacji,
  - Umowa nr 34.ZP.232.6.2017 zawarta 22.05.2017 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów sp. z o.o. , ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów,
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP 22.05.2017 r. pod nr 86094 - 2017,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), zatwierdzony 05.06.2017 r.,
  - Protokół odbioru inwestycji z 15.09.2017 r.,



Przeprowadzono testy dotyczące weryfikacji w zakresie:

- stosowania procedur i zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dotyczące:
  - czynności poprzedzających wszczęcie postępowania,
  - ogłoszenia o zamówieniu,
  - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - otwarcia, oceny i wyboru oferty,
  - podpisania kontraktu.

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

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

W trakcie niniejszego audytu beneficjent okazał dodatkowo uzyskane dokumenty:

- Decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1145/2017 z 28.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Miasta Rzeszowa inwestycji pn. Budowa pawilonu obsługi podróżnych, budowa wiat peronowych, działka 564/16 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego,
- Decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 37/17 z 15.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Miasta Rzeszowa zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa zachodniego wlotu skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna w zakresie działek o nr ewidencyjnych 4/13, 1077/5, 1077/6 położonych w Rzeszowie w obrębie 208,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie sygn. WOOŚ.420.18.1.2018.JG.2 z 31.01.2018 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Baligrodzkiej w Rzeszowie o pętlę autobusową z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej.
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie sygn. WOOŚ.4260.18.9.2017.KR.22 z 28.12.2017 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa al. Wyzwolenia w Rzeszowie poprzez budowę ścieżki rowerowej.

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

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

W trakcie niniejszego audytu beneficjent przedłożył dokument sporządzony przez firmę International Management Services Sp. z o.o. w Krakowie z 21.06.2017 r. – *Analiza rekompensaty za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. dla usług świadczonych w zakresie transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.*



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

Wskazany obszar został częściowo zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

W badanym obszarze audytem objęto:

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

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowanych 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.

W celu potwierdzenia prawidłowości działań informacyjno-promocyjnych 09.03.2018 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji projektu.

### **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.**

Obszar został zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1	POPW.02.01.00-18-0001/16-002	1.798.221,33
2	POPW.02.01.00-18-0001/16-003	1.050.415,61

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

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca zawarła umowę o dofinansowanie,



- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
  - wydatki zostały faktycznie poniesione,
  - wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. *Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):*

W badanym obszarze audytem objęto:

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

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu,
- Pismo IP sygn. DPI.512.1.2016.13.6BoSz 2744 z 20.09.2017 r. informujące o akceptacji wniosku o płatność,
- WB nr 14/2017 z 26.09.2017 r. z rachunku bankowego nr 25 1020 4391 0000 6902 0171 1209 w KO Bank Polski,
- Pismo IP sygn. DPI.512.1.2016.13.6BoSz 3153 z 07.11.2017 r. informujące o akceptacji wniosku o płatność,
- WB nr 17/2017 z 14.11.2017 r. z rachunku bankowego nr 30 1020 4391 0000 6702 0171 1217 w KO Bank Polski.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

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



## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

Wskazany obszar został częściowo zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

Umowę nr POPW.02.01.00-18-00001/16-00 o dofinansowanie projektu zawarto 14.06.2017 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (Instytucją Pośredniczącą), a Gminą Miasto Rzeszów, u. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 198.475.558,85 zł, wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 166.169.689,58 zł i obejmuje środki pochodzące z nw. źródeł:

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

Instytucja Pośrednicząca zobowiązała się zapewnić beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w wysokości nie większej niż 141.244.236,03 zł i nie przekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania). Dofinansowanie przekazywane będzie w formie płatności.

Aneks nr POPW.02.01.00-18-00001/16-01 do w/w umowy zawarto 27.12.2017 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 8 komponentów, w tym:

- Komponent A: Zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego (50 szt.) oraz budowa infrastruktury do ładowania energii elektrycznej- stacje do ładowania energii elektrycznej (9 zadań),
- Komponent B: Infrastruktura przystankowa i dworcowa, a w tym: budowa/przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego (137 zatok autobusowych, 136 zespołów przystankowych typu: wiat, zespół wiat, ławki oraz w 50 lokalizacjach pylony z rozkładami jazdy), budowa pętli autobusowej przy ul. Iwoniczej, budowa Dworca Lokalnego (13 zadań),
- Komponent C: Infrastruktura drogowa - ulice, a w tym: budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza, rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów, budowa łącznika - połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego (9 zadań),
- Komponent D: Infrastruktura drogowa - skrzyżowania, a w tym: przebudowa skrzyżowań: Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną, al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego, al. Wyzwolenia z al. Okulickiego, al. Piłsudskiego z al. Ciepłińskiego, al. Niepodległości z al. Armii Krajowej, budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do al. Powstańców Warszawy (13 zadań),
- Komponent E: Infrastruktura pieszo-rowerowa, a w tym: rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika, poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od ul. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry, rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na

13



Bulwarach, budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej, rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego, ponadto w ramach tego komponentu przewidziano budowę wielostanowiskowych zadaszonych stojaków rowerowych przy Dworcu Lokalnym (10 zadań),

- Komponent F: Inteligentny System Transportowy obejmujący rozbudowę następujących elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (37 zadań):
  - Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, tj. rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANRP), rozbudowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej, rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów, stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska, rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania ruchem Drogowym, rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond,
  - Włączenie w system 3 kolejnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Krakowskiej z Ceramiczną, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z Al. Solidarności, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Morgową oraz ul. Konfederatów Barskich,
  - Systemu Zarządzania Transportem Publicznym: informacji pasażerskiej i monitoringu, inteligentny system nadzoru ruchu na przystankach autobusowych z identyfikacją pojazdów, rozszerzenie Systemu Analiz Danych pochodzących z Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, rozbudowa systemu diagnostyki urządzeń pokładowych i pozostałej infrastruktury transportu zbiorowego ITS, system zarządzania dworcem lokalnym wraz z Systemem Informacji Pasażerskiej zintegrowanym z Istniejącym Systemem Elektronicznego Poboru Opłat,
  - Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, m.in poprzez rozbudowę sieci sprzedaży poprzez stacjonarne automaty biletowe oraz rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności,
  - Platformy Teleinformatycznej dla Systemu ITS poprzez rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla potrzeb ITS,
- Komponent G: Informacja i promocja (1 zadanie),
- Komponent H: Dokumentacja aplikacyjna ( 4 zadania).

Wyżej wymienione komponenty podzielono na 95 zadań:

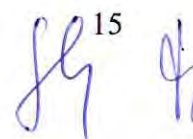
- 1) Zadanie 1 Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR),
- 2) Zadanie 2 Nadzór budowlany - Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR),
- 3) Zadanie 3 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR),
- 4) Zadanie 4 Rozbudowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną,
- 5) Zadanie 5 Nadzór budowlany - Rozbudowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną,
- 6) Zadanie 6 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną,
- 7) Zadanie 7 Dostawa, uruchomienie, konfiguracja, testowanie i oddanie do użytku kompletnego systemu - Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym



- zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20 V.
- 8) Zadanie 8 Nadzór budowlany - Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20 V.
  - 9) Zadanie 9 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20 V.
  - 10) Zadanie 10 Rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów,
  - 11) Zadanie 11 Nadzór budowlany - Rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów,
  - 12) Zadanie 12 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów,
  - 13) Zadanie 13 Stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska,
  - 14) Zadanie 14 Nadzór budowlany - Stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska,
  - 15) Zadanie 15 Dokumentacja projektowa - Stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska,
  - 16) Zadanie 16 Rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond,
  - 17) Zadanie 17 Nadzór budowlany - Rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond,
  - 18) Zadanie 18 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond,
  - 19) Zadanie 19 Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
  - 20) Zadanie 20 Nadzór budowlany - Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
  - 21) Zadanie 21 Dokumentacja projektowa - Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
  - 22) Zadanie 22 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna,
  - 23) Zadanie 23 Dokumentacja projektowa - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna,
  - 24) Zadanie 24 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarności,
  - 25) Zadanie 25 Dokumentacja projektowa - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarności,
  - 26) Zadanie 26 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I AWP-ul. Morgowa- ul. Konfederatów Barskich,
  - 27) Zadanie 27 Dokumentacja projektowa - Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I AWP-ul. Morgowa- ul. Konfederatów Barskich,
  - 28) Zadanie 28 Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS,
  - 29) Zadanie 29 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej,
  - 30) Zadanie 30 Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej,
  - 31) Zadanie 31 Nadzór budowlany - Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej,
  - 32) Zadanie 32 Dokumentacja projektowa - ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej,
  - 33) Zadanie 33 ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej,
  - 34) Zadanie 34 Nadzór budowlany - ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej,



15





- 35) Zadanie 35 Dokumentacja projektowa - Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej,
- 36) Zadanie 36 Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej,
- 37) Zadanie 37 Nadzór budowlany - Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej,
- 38) Zadanie 38 Zakup taboru - AUTOBUSY ON (12m),
- 39) Zadanie 39 Zakup taboru - AUTOBUSY ELEKTRYCZNE (12m),
- 40) Zadanie 40 Zakup taboru - Autobusy ON (18m),
- 41) Zadanie 41 Wykup gruntów - Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 42) Zadanie 42 Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 43) Zadanie 43 Dokumentacja projektowa - Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 44) Zadanie 44 Dostawa i montaż urządzeń (TRAFO Lubelska) - Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 45) Zadanie 45 Dostawa i montaż urządzeń (stacje szybkiego ładowania 12 szt.) - Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 46) Zadanie 46 Nadzór budowlany - Budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej),
- 47) Zadanie 47 Przystanki (38 zatok autobusowych ) wymiana krawężników na wkłęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących,
- 48) Zadanie 48 Przystanki (99 zatok autobusowych ) wymiana krawężników na wkłęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących,
- 49) Zadanie 49 Przystanki: 37 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
- 50) Zadanie 50 Nadzór budowlany - Przystanki: 37 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
- 51) Zadanie 51 Przystanki: 99 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
- 52) Zadanie 52 Nadzór budowlany - Przystanki: 99 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
- 53) Zadanie 53 Dokumentacja projektowa - Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej,
- 54) Zadanie 54 Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej,
- 55) Zadanie 55 Wykup gruntów - Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride),
- 56) Zadanie 56 Koncepcja projektowa - Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride),
- 57) Zadanie 57 Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride),
- 58) Zadanie 58 Dokumentacja projektowa - Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride),
- 59) Zadanie 59 Nadzór budowlany - Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride),
- 60) Zadanie 60 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką,
- 61) Zadanie 61 Dokumentacja projektowa - Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką,
- 62) Zadanie 62 Wykup gruntów - Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką,
- 63) Zadanie 63 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów,
- 64) Zadanie 64 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów,
- 65) Zadanie 65 Wykup nieruchomości - Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów,
- 66) Zadanie 66 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego,
- 67) Zadanie 67 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza,





- 68) Zadanie 68 Wykup nieruchomości - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza,
- 69) Zadanie 69 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki,
- 70) Zadanie 70 Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki,
- 71) Zadanie 71 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy,
- 72) Zadanie 72 Dokumentacja projektowa - Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy,
- 73) Zadanie 73 Wykup gruntów - Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy,
- 74) Zadanie 74 Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego,
- 75) Zadanie 75 Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego,
- 76) Zadanie 76 Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Ciepłińskiego,
- 77) Zadanie 77 Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Ciepłińskiego,
- 78) Zadanie 78 Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej,
- 79) Zadanie 79 Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej,
- 80) Zadanie 80 Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego,
- 81) Zadanie 81 Dokumentacja projektowa - Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego,
- 82) Zadanie 82 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika,
- 83) Zadanie 83 Wykup gruntów - Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika,
- 84) Zadanie 84 Dokumentacja projektowa - Poszerzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry,
- 85) Zadanie 85 Poszerzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry,
- 86) Zadanie 86 Dokumentacja projektowa dla zadań dot. Rozbudowy infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych,
- 87) Zadanie 87 Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach,
- 88) Zadanie 88 Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej,
- 89) Zadanie 89 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego,
- 90) Zadanie 90 Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego,
- 91) Zadanie 91 Promocja projektu,
- 92) Zadanie 92 Dokumentacja aplikacyjna - Wykonanie badań ruchu,
- 93) Zadanie 93 Dokumentacja aplikacyjna - Wykonanie aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami dla wariantów technicznych ITS,
- 94) Zadanie 94 Dokumentacja aplikacyjna - Wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych,
- 95) Zadanie 95 Dokumentacja aplikacyjna - Studium wykonalności.

Zgodnie z umową, okres kwalifikowalności wydatków projektu rozpoczyna się 09.12.2014 r. i kończy się 31.12.2018 r.

Projekt jest w trakcie realizacji.

Wydatki kwalifikowane ujęte w badanych wnioskach o płatność w łącznej kwocie 2.848.636,94 zł zostały sfinansowane w 100 % ze środków wspólnotowych. Zgodnie z pismem

17



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.

Wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu, tj. dotyczące zadań: 60, 66, 67 i 82 w kategorii kosztu: Roboty budowlane: budowa/przebudowa infrastruktury drogowej (wydatki na drogi lokalne, które są objęte limitem mniejszości), dotyczący zadania nr 87 w kategorii kosztu: Roboty budowlane: budowa/przebudowa sieci autobusowych (...) oraz niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego oraz wydatek dotyczący zadania nr 49 w kategorii kosztu: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych: Zakup urządzeń i wozów technicznych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji infrastruktury i taboru.

Ww. wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót.

W trakcie oględzin przeprowadzonych 09.03.2018 r. potwierdzono, że zakres rzeczowy dotyczący inwestycji wskazanych w badanych wnioskach o płatność o nr: POPW.02.01.00-18-0001/16-002-01 za okres od 22.06.2017 r. do 31.08.2017 r. oraz POPW.02.01.00-18-0001/16-003-01 za okres od 01.09.2017 do 06.10.2017 r., tj.:

- budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką- zadanie nr 60,
  - połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego - zadanie nr 66,
  - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza - zadanie nr 67,
  - rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika- zadanie nr 82,
  - rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach- zadanie nr 87,
  - budowa 2 z 37 zespołów przystankowych w różnej komplementacji- w zadaniu nr 49,
- został faktycznie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Projekt jest w trakcie realizacji. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że uwzględnione w badanych wnioskach o płatność, tj.:

- rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika- zadanie nr 82,
- rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach- zadanie nr 87,
- budowa 2 z 37 zespołów przystankowych: dwóch wiat przystankowych przy rondzie Lisa-Kuli, dwóch wiat przystankowych - Plac Wolności – w zadaniu nr 49,

zostały zakończone i potwierdzone Protokołami odbiorów końcowych.

Prace dotyczące:

- połączenia drogowego ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego- zadanie nr 66,
  - budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza- zadanie nr 67,
  - budowy publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką- zadanie nr 60
- są w trakcie realizacji, nadal trwają prace budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przedmiot dofinansowania wykorzystywany jest zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

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

Przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 8 komponentów, podzielonych na zadania.



W ramach badanych wniosków o płatność wykazano wydatki kwalifikowane dotyczące 6 z 95 zadań objętych projektem w łącznej wysokości 2.848.636,94 zł, tj.:

- 1.798.221,33 zł – wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-002,
- 1.050.415,61 zł – wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-003.

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

W audytowanych wnioskach o płatność beneficjent wykazał dochód z tytułu sprzedaży złomu, tj. we wniosku nr:

- POPW.02.01.00-18-0001/16-002 - dochód w łącznej kwocie 3.078,22 zł, o który pomniejszono wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku (1.801.299,55 zł - 3.078,22 zł = 1.798.221,33 zł),
- POPW.02.01.00-18-0001/16-003 - dochód w kwocie 1.054,56 zł, o który pomniejszono wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku (1.051.470,17 zł - 1.054,56 zł = 1.050.415,61 zł).

Wydatki kwalifikowane dotyczyły kosztów budowy/przebudowy niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego w zakresie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą służącą obsłudze transportu publicznego oraz infrastrukturą towarzyszącą (np. chodniki, ścieżki rowerowe), a także wiat przystankowych. Koszty te zostały poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach zadań:

#### Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-002

- Zadanie nr 49: budowa 2 z 37 zespołów przystankowych: dwóch wiat przystankowych przy rondzie Lisa-Kuli, dwóch wiat przystankowych - Plac Wolności – wydatki ogółem 511.311,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 415.700,00 zł.
- Zadanie 60: budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – wydatki ogółem 57.773,10 zł, w tym wydatki kwalifikowane 57.773,10 zł,
- Zadanie nr 66: połączenie drogowe ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego- wydatki ogółem 13.532,53 zł, w tym wydatki kwalifikowane 13.532,53 zł,
- Zadanie nr 67: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza – wydatki ogółem 406.119,84 zł, w tym wydatki kwalifikowane 406.119,84 zł,
- Zadanie nr 82: rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika - wydatki ogółem 908.174,08 zł, w tym wydatki kwalifikowane 908.174,08 zł,

#### Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-003

- Zadanie 60: budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – wydatki ogółem 317.917,88 zł, w tym wydatki kwalifikowane 317.917,88 zł,
- Zadanie nr 66: połączenie drogowe ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego- wydatki ogółem 19.118,07 zł, w tym wydatki kwalifikowane 19.118,07 zł,
- Zadanie nr 67: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza – wydatki ogółem 301.563,33 zł, w tym wydatki kwalifikowane 301.563,33 zł,
- Zadanie nr 82: rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika - wydatki ogółem 574.469,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane 127.361,58 zł,
- Zadanie nr 87: rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach – wydatki ogółem 772.711,28 zł, w tym wydatki kwalifikowane 285.509,31 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczął się 09.12.2014 r, i kończy się 31.12.2018 r. Wydatki zostały poniesione w okresie od 18.10.2016 r. (data zapłaty pierwszego wydatku ujętego we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0001/16-002) do 05.10.2017 r. (data

19



zapłaty ostatniego wydatku we wniosku o płatność o nr POPW.02.01.00-18-0001/16-003), były niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją.

W objętych badaniem wnioskach o płatność beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane dotyczące zespołów przystankowych (zadanie 49) w wartościach netto, ponieważ beneficjent oświadczył (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 14.06.2017 r. - załącznik do umowy), że realizując projekt może w tym zakresie odzyskać poniesiony koszt podatku VAT. Wydatki w zakresie robót drogowych (zadania 60, 66, 67 i 82) i robót dotyczących ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach (zadanie 87) ujęto w wartościach brutto, ponieważ majątek wytworzony nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych i w związku z tym brak podstaw do odliczenia podatku naliczonego.

W trakcie audytu stwierdzono, że w ramach badanych wniosków o płatność, kwoty podatku VAT dotyczące zatok autobusowych wykazano we wniosku nr POPW.02.01.00-18-0001/16-002 w zadaniu nr 82 *Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika – rozbudowa ul Milej* realizowanym przez MZD, w łącznej kwocie 26.611,35 zł (w ramach faktur nr 035/ZEW/B/1706 z 30.06.2017 r. oraz 046/ZEW/B/1707 z 31.07.2017 r.).

W odpowiedzi na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 21.09.2017 r. m.in. w zakresie rozbudowy/przebudowy zatok autobusowych, beneficjent otrzymał Interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB3 2.4012.569.2017.3.MN z 02.01.2018 r., w której potwierdzono, że w tym zakresie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, którego wydatki można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok.

Zgodnie z Wyjaśnieniem beneficjenta z 21.02.2018 r., dokonano zarejestrowania w systemie SL2014 wniosku o płatność, w ramach którego dokonano korekty poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz poinformowano Instytucję Pośredniczącą dla PO PW 2014 – 2020 o dokonaniu aktualizacji kwot w harmonogramie przekazywania płatności. Ponadto zwrócono się z prośbą o przekazanie dyspozycji, w jakim terminie oraz na jakich zasadach powinien dokonać zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków związanych z przebudową zatok autobusowych. Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, zrefundowany podatek VAT powinien zostać zwrócony na rachunek bankowy IP. Podatek sfinansowany ze środków przekazanej zaliczki nie stanowi prawidłowego rozliczenia zaliczki i konto zaliczkowe powinno zostać uzupełnione o środki, które wcześniej posłużyły do sfinansowania podatku obecnie uznanego za niekwalifikowany (pismo sygn. DPI.512.7.2017.13.6.BoSz (717) z 12.03.2018 r.).

**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 (zamawiającym Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie), która na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z 29. 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zobowiązana została do jej stosowania.

W ramach badanych wniosków o płatność wystąpiły wydatki kwalifikowane realizowane przez:

Wniosek nr POPW.02.01.00.18-0001/16-002

1) Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie:

- Zadanie 60 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką w wysokości 57.773,10 zł,
- Zadanie 66 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego w wysokości 13.532,53 zł,
- Zadanie 67 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza w wysokości 406.119,84 zł,



- Zadanie 82 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika w wysokości 908.174,08 zł.
- 2) Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie:
  - Zadanie 49 Przystanki: 37 zespołów przystankowych w różnej kompletacji w wysokości 415.700,00 zł.

Wniosek nr POPW.02.01.00.18-0001/16-003

- 1) Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie:
  - Zadanie 60 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką w wysokości 317.917,88 zł,
  - Zadanie 66 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego w wysokości 19.118,07 zł,
  - Zadanie 67 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza w wysokości 301.563,33 zł,
  - Zadanie 82 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika w wysokości 127.361,58 zł.
- 2) Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie:
  - Zadanie 87 Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach w wysokości 285.509,31 zł.

W trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 (zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.), badaniem objęto postępowania dotyczące w/w Zadania nr 60 i 82 realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

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

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

- 1) Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego (nr referencyjny: CZ-I.271.26.67.2017) w ramach zadania nr 66 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego.

Zamawiający sporządził 27.02.2017 r. *Wniosek ws. zamówienia publicznego* (Załącznik nr 2a do regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Rzeszowa jako centralnego zamawiającego), w którym podał m.in. nazwę zamówienia oraz nazwę zadania w Budżecie Miasta, rodzaj, przedmiot, czas trwania i wartość szacunkową zamówienia. Z dokumentu wynika, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1.989.440,69 zł netto i została ustalona 27.02.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego (kosztorys sporządzony 16.12.2016 r. z adnotacją o oszacowaniu wartości zamówienia 27.02.2017 r.). W załączniku nr 1 do w/w Wniosku podano, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 PZP o wartości 994.720,35 zł netto oraz że zamówienie jest częścią większego zamówienia i sumuje się z innymi zamówieniami tego samego rodzaju, tj. tożsamy pod względem przedmiotu zamówienia i kręgu potencjalnych wykonawców. Wartość wszystkich robót budowlanych ustalono na kwotę 20.439.714,87 zł netto. Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 07.03.2017 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia była wartość 21.434.435,22 zł netto (20.439.714,87 + 994.720,35) i zamawiający przeprowadził postępowanie z publikacją ogłoszenia w BZP.

Zamawiający wyjaśnił (pismo sygn. TP.0810.2.2018 z 28.02.2018 r.), że wartość szacunkowa zamówienia pn. *Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego* oraz zamówienia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza*, mająca wpływ na wybór procedury postępowania została ustalona w lutym 2017 r., w oparciu o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu z 30.12.2016 r. Wartość zamówień tego samego rodzaju (roboty budowlane) udzielanych przez jednostkę



w ramach projektu pn. *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* ustalono sumując wartości zamówień planowanych do wszczęcia oraz wartości umów, zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych w 2015 r. i 2016 r., zgłoszonych do dofinansowania w ramach projektu, co dało kwotę 20 439 714,87 zł netto.

Zamawiający uznając, że nie miał obowiązku doliczania do wartości planowanych zamówień, wartości zamówień już udzielonych, dokonał analizy wartości w tym zakresie i przygotował dokument obrazujący jak kształtowała się wartość robót budowlanych dla w/w zadań i wskazał, że na dzień wszczęcia w/w postępowań kwota ta wynosiła 15 212 051,34 zł netto. Pismo sygn. TP.0810.2.2018 z 28.02.2018 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zamawiający zastosował kurs euro z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2015 r., tj. 1 euro 4,1749 zł.

Nie przewidywano możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP (nr 50332-2017), w siedzibie MZD w Rzeszowie, ul. Targowa 1 oraz na stronie internetowej zamawiającego [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl) od 23.03.2017 r. Wydruk ogłoszenia wraz z potwierdzeniem w aktach zamawiającego.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- termin składania ofert (pkt IV.6.2) do 07.04.2017 r. godz. 11.00,
- kryteria oceny ofert (pkt IV.2.1): cena ofertowa brutto 60%, okres rękojmi za wady 40%),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt III.1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (wykonanie zamówienia na robotę budowlaną oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia – według opisu wskazanego w ogłoszeniu),
- podstawy wykluczenia (pkt III.2) - art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP,
- wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę (pkt III.3) w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.4), składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP),
- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.5) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót budowlanych z dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane należycie, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dokonywał zmiany ogłoszeń, tj.:

- zmiana ogłoszenia zamieszczona w BZP 05.04.2017 r. (nr 59111-2017) dotyczyła pkt IV.6.2 Termin składania ofert: 11.04.2017 r godz. 11.00,
- zmiana ogłoszenia zamieszczona w BZP 10.04.2017 r. (nr 62659-2017) dotyczyła pkt IV.6.2 Termin składania ofert: 13.04.2017 r godz. 11.00

Informacje o zmianach zamieszczono również na stronie internetowej.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 22.03.2017 r. została udostępniona została na stronie internetowej zamawiającego bip.erzszow.pl. od 23.03.2017 r. do 13.04.2017r.

W toku postępowania wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem, przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego. Zakres robót obejmuje:

- budowę jednokierunkowego łącznika ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego o dł. 214,15 m,
- budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3 m,
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej po lewej stronie,
- budowę muru oporowego,
- budowę kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne z napisem i herbem Rzeszowa wg załącznika),
- przebudowę gazociągu,
- przebudowę i zabezpieczenie kabli energetycznych nN i SN 15kV,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- zabezpieczenie i przebudowę sieci teletechnicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót, Decyzje administracyjne, Wzór pokrywy studni, Kosztorys ofertowy – wzór i wzór umowy

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (III.4.) zamawiający wskazał, że wymaga aby wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio na budowie roboty szczegółowo wymienione w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, tj. pracowników niższego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizowanie i realizację robót budowlanych oraz pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 28.03.2017 r. powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia w/w postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności.

Zgodnie z *Kartą wpływu ofert*, potwierdzeniami wpływu na kopertach oraz *Protokołem otwarcia ofert*, w terminie, tj. do 13.04.2017 r godz. 11.00 wpłynęły oferty wykonawcy:

- 1) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - cena oferty brutto 1.825.861,80 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 2) MOLTER Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47b - cena oferty brutto 1.929.999,38 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów - cena oferty brutto 1.947.499,43 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 4) Sylwia Sikora MATBUD, ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała - cena oferty brutto 2.073.829,09 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 5) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica - cena oferty brutto 2.190.313,74 zł, okres rękojmi za wady 7 lat.

23



Wszyscy wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenie, potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP – oświadczenia zawarte w druku oferty. Wszyscy wykonawcy złożyli *Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*, potwierdzając, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Nie stwierdzono wykluczenia wykonawców.

W toku postępowania odrzucono, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP, ofertę Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów, ponieważ złożone przez wykonawcę wadium było nieprawidłowe. Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł, przy czym zastrzegł, że wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. Wadium zostało złożone przez w/w wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej (nr 998A677081 z 06.04.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z 12.04.2017 r.), która obowiązywała w okresie od 18.04.2017 r. – 18.05.2017 r. Termin składania ofert upłynął 13.04.2017 r. więc w/w gwarancja nie obejmowała pełnego okresu związania ofertą. W związku z tym wadium zostało wniesione nieprawidłowo, co stanowi przesłankę do odrzucenia oferty.

Nie stwierdzono odrzucenia oferty, która wydawała się zawierać rażąco niską cenę.

W ogłoszeniu i w SIWZ podano kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto 60% i okres rękojmi za wady 40%. Szczegółowo sposób oceny ofert opisano w SIWZ (pkt XIV).

Według Protokołu Prac Komisji Przetargowej z 28.04.2017 r., na podstawie kryteriów podanych w ogłoszeniu i SIWZ, najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 100 pkt (cena 60 pkt, okres rękojmi za wady 40 pkt).

Zamawiający przekazał do w/w wykonawcy pocztą elektroniczną (potwierdzenie w aktach) wezwanie z 20.04.2017 r., do złożenia oświadczeń i dokumentów szczegółowo wymienionych w piśmie w terminie do 26.04.2017 r. (wykaz robót budowlanych i wykaz osób zgodnie z SIWZ. Odpowiedź pisemna na w/w wezwanie została złożona 21.04.2017 r. (pismo sygn. 263/PJ/CC/STR/04/2017).

Pismem z 26.04.2017 r. wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust 4 ustawy PZP w zakresie wskazanych rozbieżności, w terminie do 28.04.2017 r. do godz.11.00 (pocztą elektroniczną – potwierdzenie w aktach). Odpowiedź pisemna na wezwanie została złożona 27.04.2017 r. (pismo sygn. 272/PJ/CC/STR/04/2017).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.04.2017 r. została przekazana wszystkim uczestnikom postępowania pocztą elektroniczną oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (potwierdzenia w aktach). W informacji podano nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację, wykonawcy, którego ofertę odrzucono wraz z powodem odrzucenia oferty.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który zawiera informacje wynikające z art. 96 ust 1 ustawy PZP (zatwierdzony 17.05.2017 r.).

Nie stwierdzono zastosowania środka odwoławczego.

Umowa nr 66.IR.2312.14.2017 z STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków została podpisana 11.05.2017 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie połączenia drogowego ul. Towarnickiego z al. Piłsudskiego w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie ul. Towarnickiego z al. Piłsudskiego zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem w kwocie 1.825.861,80 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres



faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy w/w kwoty. Termin realizacji zamówienia:

- termin zakończenia robót do 15 m-cy od podpisania umowy,
- termin wykonania umowy do 16 m-cy od podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP 16.05.2017 r. (nr 83796-2017).

Do w/w umowy zawarto 2 aneksy:

- Aneks nr 1 z 07.09.2017 r. – dokonano zmiany kosztorysu ofertowego (wartość umowy bez zmian). Zmiana wynika ze zmiany technologii wykonania wskazanych odcinków kanalizacji deszczowej (pismo do Dyrektora MZD w Rzeszowie sygn. TI.424.3.2017.TM z 07.09.2017 r.). Możliwość zastosowania robót zamiennych została przewidziana w umowie (§ 14 umowy),
- Aneks nr 2 z 16.11.2017 r. - dokonano zmiany § 4 Rozliczenie prac.

Umowa jest w trakcie realizacji.

2) Roboty budowlane polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza (nr referencyjny: CZ-I.271.18.50.2017) w ramach zadania nr 67 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza.

Zamawiający sporządził 17.02.2017 r. *Wniosek ws. zamówienia publicznego*, w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 3.097.915,52 zł netto i została ustalona 13.02.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego (kosztorysy sporządzone 01.12.2016 r. z adnotacją o oszacowaniu wartości zamówienia 13.02.2017 r.). W załączniku nr 1 do w/w Wniosku podano, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 PZP o wartości 1.548.957,76 zł netto oraz że zamówienie jest częścią większego zamówienia i sumuje się z innymi zamówieniami tego samego rodzaju, tj. tożsamy pod względem przedmiotu zamówienia i kręgu potencjalnych wykonawców. Wartość wszystkich robót budowlanych ustalono na kwotę 20.439.714,87 zł netto. Wg *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 28.02.2017 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia była wartość 20.439.714,87 zł netto i zamawiający przeprowadził postępowanie z publikacją ogłoszenia w BZP. W przypadku tego postępowania zamawiający nie uwzględnił zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 PZP o wartości 1.548.957,76 zł netto. Zamawiający zastosował kurs euro z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2015 r., tj. 1 euro 4,1749 zł.

Wyjaśnienia zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia w celu ustalenia prawidłowej procedury postępowania opisano wyżej w punkcie 1.

Nie przewidywano możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP (nr 44371-2017), w siedzibie MZD w Rzeszowie, ul. Targowa 1 oraz na stronie internetowej zamawiającego bip.erzeszow.pl od 15.03.2017 r. Wydruk ogłoszenia w aktach zamawiającego.

W ogłoszeniu podano:

- termin składania ofert (pkt IV.6.2) do 31.03.2017 r. godz. 11.00,
- kryteria oceny (pkt IV.2.1) ofert: cena 60% i okres rękojmi za wady 40%,
- warunki udziału w postępowaniu (pkt III.1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (wykonanie zamówienia na robotę budowlaną oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia – według opisu wskazanego w ogłoszeniu),
- podstawy wykluczenia (pkt III.2) - art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP,
- wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę (pkt III.3) w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału



w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.4), składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP),
- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.5) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót budowlanych z dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane należycie, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).

Nie stwierdzono zmiany treści ogłoszenia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 14.03.2017 r. została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl) od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r. Zamawiający 16.03.2017 r. dokonał zmiany treści SIWZ (zmiana załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty). Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i nie prowadziła do zmiany ogłoszenia.

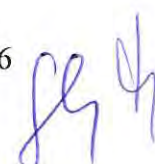
W toku postępowania wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Wiktora w Rzeszowie na odcinku od km 0+026,24 do km 0+179,17 polegająca na budowie ronda w km 0+121,96 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Zakres robót obejmuje rozbudowę istniejących ulic Wiktora i Pleśniarowicza poprzez budowę ronda o parametrach:

- średnica zewnętrzna ronda 41,00 m,
- średnica wyspy środkowej 19,00 m,
- szerokość pierścienia przejezdnego 1,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej ronda 10,00 m,
- szerokość jezdni na wlotach dwupasmowych 7,00m (oba wloty ul. Wiktora, wlot Real i jednopasmowym 3,50 m (wlot ul. Pleśniarowicza),
- szerokość jezdni na wylotach 4,50 m (8,00 m na wylocie ul Wiktora w kierunku Al. Witosa),
- szerokość chodników 1,50 (2,3 m przy krawędzi jezdni ul. Pleśniarowicza),
- szerokość ścieżek rowerowych 2,5 m (1,50 m na wlocie do Real),
- rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna z mieszanki SMA,
- rodzaj nawierzchni pierścienia przejezdnego – z kostki kamiennej,
- rodzaj nawierzchni chodnika – z kostki betonowej,
- rodzaj nawierzchni ścieżek rowerowych – z betonu asfaltowego,
- długości odcinków rozbudowy ul. Wiktora: wloty z centrum miasta i kierunku z ul. Kotuli L=152,93 m, wlot ul. Pleśniarowicza L=62,72m, wlot z Real L=44,28m, Ogółem długość L=259,93 m.







Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, decyzje administracyjne, wzór umowy.

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (III.4.) zamawiający wskazał, że wymaga aby wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia szczegółowo wymienione w SIWZ, tj. pracowników niższego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizowanie i realizację robót budowlanych oraz pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zarządzeniem Nr 66/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.03.2017 r. powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia w/w postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności.

Zgodnie z *Kartą wpływu ofert*, potwierdzeniami wpływu na kopertach oraz *Protokołem otwarcia ofert*, w terminie, tj. do 31.03.2017 r. godz. 11.00, wpłynęły oferty wykonawcy:

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów - cena oferty brutto 2.997.952,43 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 2) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - cena oferty brutto 3.931.175,12 zł, okres rękojmi za wady 7 lat,
- 3) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica - cena oferty brutto 2.664.154,76 zł, okres rękojmi za wady 7 lat.

Wszyscy wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenie, potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP – oświadczenia zawarte w druku oferty. Wszyscy wykonawcy złożyli *Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*, potwierdzając, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Nie stwierdzono wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia oferty.

W toku postępowania zamawiający wezwał pismem z 11.04.2017 r. jednego z wykonawców (Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica) do udzielenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w ofercie, we wskazanym w piśmie terminie. Wykonawca, zgodnie z wezwaniem przekazał 19.04.2017 r. stosowne wyjaśnienia pismem sygn. DM/DO/12-2/2017 z 18.04.2017 r.

Zamawiający skierował do uczestników postępowania *Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wadium* z 21.04.2017 r. Wszyscy uczestnicy postępowania taką zgodę wyrazili.

W ogłoszeniu i w SIWZ podano kryteria oceny ofert: cena 60% i okres rękojmi za wady 40%. Szczegółowo sposób oceny ofert opisano w SIWZ (pkt XIV).

Według Protokołu Prac Komisji Przetargowej z 11.05.2017 r. najwyższą liczbę punktów, na podstawie kryteriów podanych w ogłoszeniu i SIWZ, uzyskała oferta Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica - 100 pkt (cena 60 pkt, okres rękojmi za wady 40 pkt).

Zamawiający przekazał do w/w wykonawcy wezwanie z 02.05.2017 r. pocztą elektroniczną (potwierdzenie w aktach), do złożenia oświadczeń i dokumentów szczegółowo wymienionych w piśmie w terminie do 09.05.2017 r. (wykaz robót budowlanych i wykaz osób zgodnie z SIWZ. Odpowiedź pisemna na wezwanie została złożona 08.05.2017 r. (pismo sygn. PDM-DO-112/2017 z 05.05.2017 r.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11.05.2017 r. została przekazana wszystkim uczestnikom postępowania pocztą elektroniczną oraz zamieszczona na stronie internetowej



zamawiającego (potwierdzenia w aktach). W Informacji podano nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który zawiera informacje wynikające z art. 96 ust 1 PZP (zatwierdzony 13.06.2017 r.).

Umowa nr 68.IR.2312.15.2017 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica została podpisana 24.05.2017 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie 2.664.154,76 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy w/w kwoty. Termin realizacji zamówienia:

- termin zakończenia robót do 12 m-cy od podpisania umowy,
- termin wykonania umowy do 13 m-cy od podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP 13.06.2017 r. (nr 96247-2017).

Do w/w umowy sporządzono aneksy:

- Aneks nr 1 z 01.08.2017 r. - dokonano zmiany § 3 Wynagrodzenie, ust. 1 i 2: zmiana wynagrodzenia kosztorysowego: 2.663.750,46 zł brutto oraz kwot wynagrodzenia do rozliczenia w 2017 r. i 2018 r., Różnica na korzyść zamawiającego w kwocie 404,30 zł wynika z zastosowania innych rur wodociągowych, ze względu na wymagania MPWiK w Rzeszowie, niż przewidywała dokumentacja projektowa (pismo do Dyrektora MZD w Rzeszowie sygn.. TL.424.4.2017.TM z 01.08.2017 r.). Możliwość zastosowania robót zamiennych została przewidziana w umowie (§ 14 umowy).
- Aneks nr 2 z 16.11.2017 r. - dokonano zmiany § 4 Rozliczenie prac,
- Aneks nr 3 z 25.01.2018 r. - dokonano zmiany § 3 Wynagrodzenie, ust. 2: zmiana kwot wynagrodzenia do rozliczenia w 2017 r. i 2018 r.

Umowa w trakcie realizacji.

#### Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

#### 3) Budowa 3 wiat przystankowych (nr sprawy: ZTM.ZP.231.6.2016) w ramach zadania nr 49 Przystanki: 37 zespołów przystankowych w różnej kompletacji.

Do Sekcji Zamówień Publicznych Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie 01.07.2016 r. wpłynęło *Zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego - ZP-01*, w którym podano łączną szacunkową wartość zamówienia w kwocie 461.837,87 zł (zadanie podstawowe obejmujące: Część I - Zakup wiaty przystankowej celem modernizacji zespołu wiat na przystanku 2C - Plac Wolności park oraz Część II - Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie - zakup 3 wiat, wraz z zamówieniem uzupełniającym). Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i uwzględnił wartość tych zamówień przy wyliczeniu wartości szacunkowej.

Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem uzupełniającym zamawiający dokonał 23.06.2016 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o kosztorysy opracowane przez wykonawcę projektu modułowej wiaty przystankowej. Zamawiający 02.03.2018 r. złożył oświadczenie, iż w roku 2016 nie planował ani też nie przeprowadził innych postępowań dotyczących zamówień tego samego rodzaju i wartość szacunkowa badanego postępowania nie przekroczyła kwot wartości



zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Do przeliczenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zamawiający zastosował kurs z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 2254) tj. 1 euro/ 4,1749 zł (461.837,87 zł: 4,1749 =110.622,50 euro)

Nie przewidywano możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane opublikowano 01.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 115385 oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego (bip.erzeszow.pl) w okresie od 01.07.2016 r. do 26.07.2016 r.

W ogłoszeniu wskazano:

- opis przedmiotu zamówienia (pkt.II.1): budowa 3 wiat przystankowych, w tym: 2 wiaty czteromodułowe o szerokości 1,8 m zlokalizowane na przystanku Plac wolności 01: jedna wiata wyposażona w oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie oraz system fotowoltaiczny, druga tylko w oświetlenie oraz 1 wiata pięciomodułowa o szerokości 1,8 m zlokalizowana na przystanku Lisa Kuli Rondo 02 wyposażona w oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie i system fotowoltaiczny. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,
- termin składania ofert (pkt IV.4.4): do 19.07.2016 r. godz. 12.45,
- kryteria oceny ofert (pkt IV.2.1): cena – 90, okres gwarancji za wady - 10,
- warunki udziału w postępowaniu (pkt III.3) wraz ze sposobem dokonywania oceny ich spełniania:
  - w pkt.III.3.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy tego wymagają - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
  - w pkt.III.3.2 wiedza i doświadczenie- ocena spełniania wg wymagań wskazanych w ogłoszeniu,
  - w pkt.III.3.3 potencjał techniczny – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
  - w pkt.III.3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia – ocena spełniania wg wymagań wskazanych w ogłoszeniu,
  - w pkt.III.3.5 sytuacja ekonomiczna i finansowa - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
- informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy (pkt. III.4), w tym:
  - w pkt. III.4.1 w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy – oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamawiający żądał przedłożenia wykazu robót budowlanych i wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia ściśle określonych w ogłoszeniu,
  - w pkt.III.4.2 w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 oprócz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zamawiający żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert,
  - w pkt.III.4.3 zamawiający wskazał dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wymagane jest przedstawienie dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce

29



zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert,

- w pkt.III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Z uwagi na zmianę treści SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu zostało dwukrotnie zmienione:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 138689-2016 z 15.07.2016 r., w którym zmieniono:
  - w pkt.II.1.4 - przedmiotu zamówienia: zmieniono układ modułowy wiat i ich wyposażenie,
  - w pkt.III.3.4 - wymagania w stosunku do kierownika branży elektrycznej,
  - w pkt.IV.3 – zmiana postanowień zawartej umowy w kwestii terminu jej wykonania,
  - w pkt.IV.4.17- unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków z UE,
  - w pkt.IV.4.4 - termin składania ofert: 22.07.2016 r., godz.12.45.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 150613-2016 z 22.07.2016 r., w którym zmieniono termin składania ofert: 25.07.2016r. godz.12.45.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego bip.erzeszow.pl. od 01.07.2016 r. do 26.07.2016 r.

W toku postępowania wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ jest tożsamy z opisem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokument pn. „Projekt modułowej wiaty przystankowej o szer. 18.00 m”, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w branży konstrukcyjnej Nr 0116/K oraz w branży elektrycznej Nr 0116/ PV, przedmiar robót, wzór umowy.

Jeden z wykonawców, FULCO System Sp. z o.o, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice (*Pismo wykonawcy informujące o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy z 19.07.2016 r*), działając na podstawie art. 181 ust.1 ustawy PZP, wskazał na przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasad konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców, niezgodność opisu przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w art. 29-31 ustawy PZP oraz sprzeczność z przepisami prawa odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców. Zamawiający w odpowiedzi pismem z 02.08.2016 r. poinformował wykonawcę, iż po przeprowadzonej weryfikacji stosownych dokumentów nie uznał zasadności przekazanej przez wykonawcę informacji, w związku z czym dokumentacja przetargowa pozostaje bez zmian (w dokumentacji przetargowej znajduje się Opinia prawna z 25.07.2016 r. sporządzona przez Spółkę BIPV System Sp. z o.o z Rzeszowa - autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia, która odpiera wszystkie zastrzeżenia wnoszone przez wykonawcę, podając stosowne uzasadnienie).

Zarządzeniem Nr 19/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z 01.07.2016 r. powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia w/w postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności.

Zgodnie z potwierdzeniami wpływu na kopertach oraz Protokołem otwarcia ofert, w terminie składania ofert, tj. do 25.07.2016 r. do godz.12.45 wpłynęły oferty wykonawców:

- ML System S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie - cena oferty brutto 343 170,00 zł, deklarowany okres gwarancji za wady 7 lat,
- FULCO System Sp. z o.o, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice - cena oferty brutto 359 507,55 zł, deklarowany okres gwarancji za wady 7 lat.

Wszyscy wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-



oświadczenia zawarte w druku oferty, a także potwierdzili brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie stwierdzono wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia oferty.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie dołączonego do oferty dokumentu "Doświadczenie", w terminie do 02.08.2016 r. Odpowiedzi pisemne na wezwanie zostały złożone w wyznaczonym terminie.

W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ podano kryteria oceny ofert: cena - 90 i okres gwarancji za wady - 10. Szczegółowo sposób oceny ofert opisano w pkt. 14 SIWZ.

Według Propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej wyniku prowadzonego postępowania z 02.08.2016 r., najwyższą liczbę punktów 100 uzyskała oferta ML System S.A., Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie - cena oferty brutto 343 170,00 zł, deklarowany okres gwarancji za wady 7 lat.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 02.08.2016 r. została przekazana uczestnikom postępowania 03.08.2016 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (potwierdzenia w aktach). W Informacji podano nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który zawiera informacje wynikające z art. 96 ust 1 PZP (zatwierdzony 09.08.2016 r.).

Umowa nr ZTM.232.8.58.2016 z wybranym wykonawcą - ML System S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, została zawarta 04.08.2016 r. Przedmiotem umowy była budowa 3 wiat przystankowych - szczegółowy zakres zamówienia opisany w SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 343.170,00 zł brutto, w terminach: rozpoczęcie realizacji umowy - od dnia podpisania umowy, termin zakończenia robót: wiata w lokalizacji Lisa Kuli Rondo w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy, całość robót do 31.10.2016 r. oraz termin wykonania umowy do 30.11.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 08.08.2016 r. pod nr 175549-2016. Do umowy zostały zawarte aneksy:

- Aneks nr 1 z 29.08.2016 r., którym przesunięto termin zakończenia budowy wiaty w lokalizacji Lisa Kuli rondo do 16.09.2016 r. (w trakcie robót wykonawca natrafił na kable energetyczne nie zaznaczone na mapie zasadniczej - notatka i pismo wykonawcy z 24.08.2016 r. oraz pismo do działu ZP z 25.08.2016 r.),
- Aneks nr 2 z 02.12.2016 r., w którym dodano wykonanie jeszcze jednej trzymodułowej, oświetlonej, ogrzewanej i chłodzonej, wyposażonej w kamerę monitoringu wiaty w lokalizacji Lisa Kuli Rondo z terminem realizacji do 30.04.2017 r. (zamówienie uzupełniające), zwiększono tym samym wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy do kwoty 511.311,00 zł brutto,
- Aneks nr 3 z 25.04.2017 r., w którym przesunięto termin zakończenia drugiej wiaty w lokalizacji Lisa Kuli rondo do 15.06.2017 r. (znacznie wydłużający się termin uzyskania decyzji administracyjnej, Pozwolenie na budowę, niezbędnej do przeniesienia istniejącego kiosku - notatka z 24.04.2017 r.).

W ramach przedmiotowego zamówienia, zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, które stanowiło nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego: 343.170,00 zł brutto, zamówienie uzupełniające: 168.141,00 zł brutto). Zamówienie polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia (wykonanie dodatkowej wiaty przystankowej), zostało udzielone temu samemu wykonawcy co zamówienie podstawowe. Zamawiający przewidział możliwość








dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, a wartość zamówień uzupełniających uwzględnił przy wyliczeniu wartości szacunkowej.

Zamawiający w Notatce służbowej z 02.12.2016 r. wskazał uzasadnienie konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego, tj. dodatkowej wiaty przystankowej w lokalizacji Lisa Kuli Rondo. Zamawiający nie mógł wcześniej, na etapie szacowania wartości zamówienia, uwzględnić dodatkowej wiaty, ze względu na brak zgody dysponującego terenem. Obecnie ZTM uzyskał od zarządzającego terenem umowę dzierżawy, co pozwoliło na ustawienie dodatkowej wiaty na ww. przystanku.

Zamawiający przeprowadził 02.12.2016 r. negocjacje z wykonawcą zamówienia podstawowego, tj. z ML System S.A. w Zaczerniu, w wyniku których za wykonanie zamówienia uzupełniającego, tj. zakup dodatkowej wiaty przystankowej w ramach umowy ZTM.232.8.58.2016 zawartej 04.08.2016 r., strony ustaliły cenę 168,141,00 zł brutto. Zamawiający sporządził Protokół z negocjacji, do którego załącznikiem jest oferta wykonawcy z 21.11.2016 r.

Roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano w terminie, co potwierdzono w protokołach:

- Protokół odbioru wiaty przystankowej na Lisa Kuli Rondo spisany 22.09.2016 r. (roboty zakończono 16.09.2016 r.),
- Protokół odbioru na okoliczność zakończenia robót dwóch wiat przystankowych na Plac Wolności 01 spisany 07.11.2016 r. (roboty zakończono 31.10.2016 r.), w którym ustalono termin usunięcia usterek do 15.11.2016 r.
- Protokół usunięcia usterek wymienionych w ww. protokole, spisany 16.11.2016 r.
- Protokół odbioru końcowego dla zadania "Budowa 3 wiat przystankowych: Lisa-Kuli Rondo - 1 wiata, Pl. Wolności 01 - 2 wiaty" z 16.11.2016 r. ,
- Protokół odbioru rzeczowego zakresu opisanego Aneksem nr 2 z 02.12.2016 r. spisany 21.06.2017 r. w sprawie odbioru 3-modułowej wiaty przystankowej na przystanku Lisa-Kuli rondo.

#### Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

#### 4) Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach (nr referencyjny: CZ-A.271.14.43.2017) w ramach zadania nr 87 Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach.

Zamawiający sporządził 17.02.2017 r. *Wniosek ws. zamówienia publicznego*, w którym podał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1.210.325,11 zł netto i została ustalona 25.01.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego (kosztorys sporządzony 25.01.2017 r.). W załączniku nr 1 do w/w Wniosku podano, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP o wartości 605.162,56 zł netto. Według *Karty weryfikacji Wniosku ws. zamówienia publicznego* z 22.02.2017 r., podstawą wszczęcia procedury w sprawie udzielenia zamówienia była wartość zamówienia publicznego wynosząca 1.815.487,67 zł. Zamawiający przeprowadził postępowanie z publikacją ogłoszenia w BZP.

Zamawiający zastosował kurs euro z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 29.12.2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz. 2254), tj. 1 euro 4,1749 zł (1.815.487,67 zł/434.857,76 euro).

Zamawiający sporządził Plan zamówień publicznych na 2017 r. z uwzględnieniem rodzajów zamówień: robót budowlanych i usług. Plan był 3- krotnie aktualizowany. Wg aktualizacji na 01.03.2017 r., obowiązującej na dzień wszczęcia niniejszego postępowania, tj. 08.03.2017 r., uwzględniono roboty budowlane dotyczące rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach o szacowanej wartości zamówienia netto 1.210.325,11 zł. Drugim planowanym w tym samym roku do realizacji zamówieniem z rodzaju robót budowlanych było zamówienie



dotyczące rozbudowy miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej o szacowanej wartości 1.146.341,46 zł. Łączna wartość obu zadań nie przekraczała wartości tzw. progów unijnych, od których zależy obowiązek zamieszczania ogłoszenia w DUUE.

Nie przewidywano możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 08.03.2017 r. w BZP pod nr 39405-2017, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4 w Rzeszowie oraz na stronie internetowej zamawiającego [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl) od 08.03.2017 r. do 03.04.2017 r. W ogłoszeniu podano:

- termin składania ofert (pkt IV.6.2) do 28.03.2017 r. godz. 11.00,
- kryteria oceny (pkt IV.2.1) ofert: cena 60, wydłużenie okresu rękojmi 20, ilość osób do wykonania zamówienia 20,
- warunki udziału w postępowaniu (pkt III.1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy (wykonanie zamówienia na robotę budowlaną oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia – według opisu wskazanego w ogłoszeniu) oraz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 500.000 zł),
- podstawy wykluczenia (pkt III.2) - art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5,
- wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę (pkt III.3) w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu),
- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.4), składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (m.in. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych). Zamawiający wskazał także dokumenty dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP- wg opisu w ogłoszeniu,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów (pkt III.5) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 PZP w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót budowlanych z dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane należycie, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień, zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi)

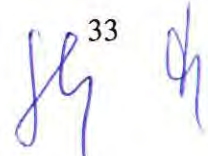
Z uwagi na zmianę treści SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu zostało dwukrotnie zmienione:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 46876-2017 z 20.03.2017 r., w którym zmieniono termin składania ofert: 30.03.2017 r. godz. 11.00,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 51462 -2017 z 24.03.2017 r., w którym zmieniono termin składania ofert: 03.04.2017 r. godz. 11.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 08.03.2017 r. została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl). od 08.03.2017 r. do 03.04.2017 r. W toku




33





postępowania wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Zamawiający dwukrotnie zmieniał treść SIWZ i każdorazowo zamieszczał na stronie internetowej: 20.03.2017 r. i 24.03.2017 r. Zmiany te prowadziły do zmiany treści ogłoszenia.

Opis przedmiotu zamówienia, terminy, opis warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia opisany w SIWZ jest tożsamy z opisem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej – zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach”. Zakres robót obejmował:

- rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego o drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m i dł. 92,2 m,
- rozbudowę infrastruktury o bieżnię o nawierzchni sportowej szer. 2,5 m i dł. 546 m,
- remont nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o dł. 425 m,
- wykonanie miejsc z kostki betonowej do montażu ławek i koszy na śmieci wraz z montażem 17 szt. ławek i 17 szt. koszy na śmieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekt wykonawczy, przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia - uzupełnienie projektu, specyfikacje techniczne, wzór umowy z załącznikami.

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (III.3.) zamawiający wskazał, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Zarządzeniem Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 15.03.2017 r. powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia w/w postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności.

Zgodnie z *Kartą wpływu ofert* oraz *Protokołem otwarcia ofert*, w terminie wpłynęły oferty wykonawców:

- 1) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - cena oferty brutto 832.772,99 zł, okres rękojmi - 7 lat, ilość osób wykonujących zamówienie - minimum 8,
- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów - cena oferty brutto 777.920,33 zł, okres rękojmi - 7 lat, ilość osób wykonujących zamówienie - minimum 8,
- 3) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica - cena oferty brutto 986.628,67 zł, okres rękojmi - 7 lat, ilość osób wykonujących zamówienie - minimum 8,

Wszyscy wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy PZP – oświadczenia zawarte w druku oferty. Wszyscy wykonawcy złożyli *Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej* potwierdzające, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Nie stwierdzono wykluczenia wykonawców .

W toku postępowania, zamawiający 06.04.2017 r. wezwał wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, do złożenia oświadczeń i dokumentów szczegółowo wymienionych w piśmie, w terminie do 12.04.2017 r. Odpowiedź pisemna na wezwanie została złożona 07.04.2017 r. (pismo wykonawcy sygn. TT-OP-065/2017).



Pismem z 20.04.2017 r. ponownie wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy PZP, w terminie do 25.04.2017 r. do godz.11.00. Odpowiedź pisemna na wezwanie została złożona 21.04.2017 r. (pismo wykonawcy sygn. TT-OP-065/2017).

Zamawiający 25.04.2017 r. zwrócił się do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu z *Wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium lub o wniesienie nowego wadium w nieprzekraczalnym terminie do 02.05.2017 r., tj. dnia w którym kończy się pierwotny termin związania ofertą.*

Jeden z wykonawców, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wskutek czego odrzucono jego ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy PZP.

W ogłoszeniu i SIWZ podano kryteria oceny ofert: cena 60%, wydłużenie okresu rękojmi 20%, ilość osób do wykonania zamówienia 20%.

Według Protokołu Prac Komisji Przetargowej najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów – 100 pkt (cena 60 pkt, okres rękojmi 20 pkt, ilość osób do wykonania zamówienia 20 pkt).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.05.2017 r. zostało przekazane wszystkim uczestnikom postępowania pocztą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. W Zawiadomieniu podano nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny ofert oraz informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem odrzucenia. Z uwagi na to, iż w Zawiadomieniu omyłkowo zawarto informację o odrzuceniu oferty firmy Strabag Sp. z o. o, Zamawiający opublikował 08.05.2017 r. poprawione Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który zawiera informacje wynikające z art. 96 ust 1 ustawy PZP (zatwierdzony 05.06.2017 r.).

Umowa nr 34.ZP.232.6.2017 z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów, na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach, zgodnie z SIWZ została zawarta 22.05.2017 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono w kwocie 777.920,33 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilości robót oraz nośników cen i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, przy czym każdy ewentualny wzrost wynagrodzenia wymagał będzie aneksu do umowy. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: dzień przekazania terenu robót,
- zakończenie: do 4 m-cy od daty podpisania umowy.

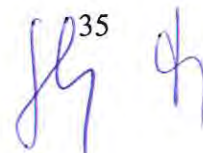
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP 22.05.2017 r. (nr 86094 -2017).

Roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano w terminie, co potwierdzono w Protokole odbioru spisany 15.09.2017 r. (roboty rozpoczęto 23.05.2017 r, zakończono 31.08.2017 r, umowę wykonano 15.09.2017 r.).

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

Wskazany obszar został zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

Do dnia wszczęcia niniejszego audytu, beneficjent dodatkowo uzyskał dokumenty:





- Decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1145/2017 z 28.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Miasta Rzeszowa inwestycji pn. Budowa pawilonu obsługi podróżnych, budowa wiat peronowych, działka 564/16 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego,
- Decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 37/17 z 15.12.2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Miasta Rzeszowa zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa zachodniego wlotu skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie działek o nr ewidencyjnych 4/13, 1077/5, 1077/6 położonych w Rzeszowie w obrębie 208,
- Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie sygn. WOOŚ.4260.18.9.2017.KR.22 z 28.12.2017 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa al. Wyzwolenia w Rzeszowie poprzez budowę ścieżki rowerowej,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie sygn. WOOŚ.420.18.1.2018.JG.2 z 31.01.2018 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej klasy D ul. Baligrodzkiej w Rzeszowie o pętlę autobusową z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej.

**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 poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

W trakcie niniejszego audytu beneficjent okazał *Analizę rekompensaty za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. dla usług świadczonych w zakresie transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. z 21.06.2017 r.* sporządzony przez firmę International Management Services Sp. z o.o. w Krakowie, z której wynika, że analizie poddano dane finansowe osiągnięte przez MPK Rzeszów za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W w/w *Analizie* stwierdzono:

- poprawność rozliczenia kosztów związanych z poszczególnymi rodzajami działalności prowadzonymi przez MPK Rzeszów za 2016 r.,
- poprawność rozliczenia wynagrodzenia za usługi powierzone – wynik osiągnięty na 31.12.2016 r. wskazuje, że nie przekroczono poziomu wypłaconej rekompensaty,
- nie naruszono postanowień Rozporządzenia nr 1370/2007 oraz ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym pod kątem zachowania statusu podmiotu wewnętrznego,
- poziom stawki wzkm był zgodny z postanowieniami Rozporządzenia nr 1370/2007,
- cena 1 wzkm za zrealizowane usługi podstawowej działalności przewozowej nie przekroczyła poziomu stawki gwarantującej pokrycie kosztów tej działalności z uwzględnieniem dodatniego wyniku finansowego osiągniętego z pozostałych rodzajów działalności oraz poziomu rozsądnego zysku,
- poziom rekompensaty nie przekroczył kwoty niezbędnej do pokrycia całości kosztów związanych z wykonywaniem usług powierzonych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów z pozostałych rodzajów działalności oraz rozsądnego zysku,



- koszty działalności powierzonej zostały skalkulowane i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do wytycznych dotyczących pomocy publicznej.

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

Wskazany obszar został częściowo zbadany w trakcie poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

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

Projekt jest w trakcie realizacji. W badanych wnioskach o płatność nie wystąpiły wydatki dotyczące promocji projektu.

W celu potwierdzenia prawidłowości działań informacyjno-promocyjnych 09.03.2018 r. przeprowadzono oględziny realizowanego projektu. W trakcie oględzin stwierdzono, że beneficjent zamontował tablice informacyjne w miejscach realizacji projektu, tj. przy ul. Miłej, Ustrzyckiej, Krośnieńskiej, przy Dworcu Lokalnym, przy rondzie ulic Wiktora i Pleśniarowicza Tablice zawierają:

- nazwę beneficjenta Gmina Miasto Rzeszów,
- tytuł projektu - Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
- cel projektu - Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego,
- logo FE Polska Wschodnia 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.

**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 poprzedniego audytu operacji w odniesieniu do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-001 – zakres audytu zawarto w Protokole nr DAS6.9011.7.2017.WTA12.6.4 z 05.01.2018 r.

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

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjentem jest Gmina Miasto Rzeszów. Podmiotami upoważnionymi przez beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu są wskazane w umowie jednostki organizacyjne beneficjenta. W ramach badanych wniosków o płatność wydatki zostały poniesione przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie (realizuje zadania dotyczące budowy/rozbudowy dróg), Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (realizuje zadania dotyczące zespołów przystankowych) oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie (realizuje zadania dotyczące ciągu pieszo-rowerowego) – jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów, które zgodnie z § 8 pkt 7 umowy





o dofinansowanie są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Do wniosków załączono dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków przez upoważnione jednostki, szczegółowo wymienionych 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. Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność dotyczą badanego projektu a ich wielkość jest zgodna z zestawieniem wydatków we wnioskach o płatność oraz dokumentami źródłowymi potwierdzającymi zadeklarowane wydatki (faktury, wyciągi bankowe, itp.).

Do każdej faktury sporządzono załącznik, w którym wskazano m.in.: numer i data umowy o dofinansowanie projektu, numer projektu, tytuł projektu, zgodność z umową o dofinansowanie, zgodność z umową z wykonawcą z podaniem numeru i daty umowy i protokołem odbioru robót z podaniem daty, kwota wydatku kwalifikowanego, kategoria wydatku w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, informacja o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym, dekretyfikacja klasyfikacji budżetowej, informacja o zgodności wydatku z PZP oraz tryb postępowania z ustawy PZP, data i sposób zapłaty. W opisie umieszczono adnotację, że wydatek dokonany na podstawie dokumentu będzie podlegał rozliczeniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr POPW.02.01.00-18-0001/16-00 z 14.06.2017 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie projektu Nr POPW.02.01.00-18-0001/16 pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

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

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2017 Dyrektora MZD w Rzeszowie z 16.06.2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w MZD w Rzeszowie, prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą projektu na koncie syntetycznym 130X (dla projektu stosuje się symbol „X”). Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i wyodrębnieniem ksiąg rachunkowych, zebrane są w pomocniczej ewidencji pozabilansowej prowadzonej w programie MS Excel. Ewidencja ta zawiera następujące dane: wydatki poniesione w ramach danego roku, łączna wartość wydatków poniesionych, numery faktur lub tożsamyh dokumentów, data ich zapłaty, numer, pod którym ujęto dowód w ewidencji księgowej, wartość dokumentu, powiązanie umowy z fakturą/rachunkiem oraz kontrahentem, wydatki kwalifikowane, niekwalifikowane, udział własny, dofinansowanie dla poszczególnych dokumentów i łącznie. W w/w ewidencji ujmowane są także wydatki ponoszone po wyodrębnieniu jej dla projektu, gdzie widoczna jest ich łączna kwota z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

Zarząd Transportu Miejskiego opis zasad prowadzenia ewidencji księgowej zawarł w Zarządzeniu nr 6/2017 Dyrektora ZTM w Rzeszowie z 10.03.2017 r. Ewidencja ta umożliwi identyfikację zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową. W paragrafach klasyfikacji budżetowej dla danego Projektu stosuje się cyfrę "7" i "9" oraz "0" (jeśli wystąpi). Do prowadzenia ewidencji zdarzeń realizowanych w ramach niniejszego projektu korzysta się z kont syntetycznych ZTM i zasad ich funkcjonowania stanowiących załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia. Ewidencję analityczną tworzy się przez dodanie cyfry do konta syntetycznego,



a w przypadku potrzeb większej szczegółowości rozbudowa analityki przez dodanie subanalityki przy klasyfikacji budżetowej i tak dla kont:

- 081 Środki trwale w budowie (inwestycje z udziałem UE) analityka 081-2 z dalszym podziałem wg. zadań w budżecie,
- 082 Wartości niematerialne i prawne - inwestycje analityka 082-2 z dalszym podziałem wg. zadań w budżecie,
- 130 Rachunek bankowy jednostki, wydzielona jest analityka 130-1-40-01,
- 202 Rozrachunki z dostawcami (środki europejskie) analityka 202-1.

Ponadto w ramach projektu w przypadkach większej szczegółowości wprowadza się subanalitykę 5-cyfrową, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają projekt, czwarta cyfra nazwę zadania, piąta rodzaj wydatku.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie szczegółowe zasady rachunkowości dla przedmiotowego projektu zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora ZZM w Rzeszowie z 20.06.2017 r., które w związku ze zmianą planu kont pozabilansowych zostało zmienione Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora ZZM w Rzeszowie z 02.01.2018 r. W celu wyodrębnienia ewidencji księgowej bilansowej i pozabilansowej stosuje się już istniejące konta syntetyczne i do każdego konta założono analitykę o nr 50, na której ujmowane są operacje dotyczące wyłącznie projektu. Ewidencja księgowa prowadzona jest w szczególności zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne, gdzie zadaniu "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach" została przydzielona subanalityka o nr 00155.

We wnioskach o płatność dokonano rozliczenia otrzymanej wcześniej zaliczki, tj.:

Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-002

- wydatki kwalifikowane: 1.798.221,33 zł,
- wnioskowana kwota: 279.000,00 zł (refundacja),
- zaliczka dotychczas przekazana: 3.500.000,00 zł,
- zaliczka rozliczana bieżącym wnioskiem: 1.519.221,33 zł,
- zaliczka pozostająca do rozliczenia: 1.980.778,67 zł,
- procent rozliczenia zaliczki: 43,41%

Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0001/16-003

- wydatki kwalifikowane: 1.050.415,61 zł,
- wnioskowana kwota: 10.930.363,06 zł (zaliczka),
- zaliczka dotychczas przekazana: 3.500.000,00 zł,
- zaliczka rozliczana w poprzednich wnioskach: 1.519.221,33 zł
- zaliczka rozliczana bieżącym wnioskiem: 1.050.415,61 zł,
- zaliczka pozostająca do rozliczenia: 930.363,06 zł,
- procent rozliczenia zaliczki: 73,42%.

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:





Wskaźniki produktu (rok osiągnięcia wartości docelowej 2018)

1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej 176,92 km,
2. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 176,92 km,
3. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 36,40 km,
4. Długość wybudowanych dróg dla rowerów 3,74 km,
5. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 20,00 szt.,
6. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 2,00 szt.,
7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1,00 szt.,
8. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 50,00 szt.,
9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 6 950,00 osoby.

Wskaźniki rezultatu (rok osiągnięcia wartości docelowej 2019)

1. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – rok bazowy: 2016, wartość bazowa 12.045.857,00 szt./rok – wartość docelowa 12.236.177,00 szt./rok,

Wskaźniki informacyjne (rok osiągnięcia wartości docelowej 2019)

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

Projekt jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z informacjami wykazanymi we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00.18-0001/16-003 oraz w systemie SL2014 ,wykonanie jednego ze wskaźników produktu było na poziomie 13,90% (Długość wybudowanych dróg dla rowerów - założono wykonanie 3,74 km, wykonano 0,52 km). Pozostałe wskaźniki nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu założono w 2018 r. a wskaźników rezultatu w 2019 r. Realizacja w/w wskaźnika została potwierdzona dokumentacją wspierającą (Faktura nr 3/FK/9TT/2017 z 15.09.2017 r. w raz z Protokołem odbioru z 15.09.2017 r.).

Beneficjent zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej (pismo sygn. FP-T.042.12.1.2017 z 22.02.2018 r.) z wnioskiem o aktualizację docelowej wartości wskaźnika rezultatu pn. *Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej* ze względu na uszczegółowienie w sposobie wyliczenia. Zaktualizowana wartość docelowa wskaźnika wynosi 12.119.054 szt./rok (zmiana wprowadzona aneksem do umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00.18-0001/16-01 z 27.12.2017 r.).

- 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 delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

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

- zaliczek: nr 30 1020 4391 0000 6702 0171 1217,



- refundacji: nr 25 1020 4391 0000 6902 0171 1209.

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00.18-0001/16-002 za okres od 22.06.2017 r. do 31.08.2017 r. przekazanym do Instytucji pośredniczącej 12.09.2017 r. wykazano:

- wydatki ogółem: 2.768.945,07 zł,
- wydatki kwalifikowane: 1.798.221,33 zł,
- dofinansowanie: 1.798.221,33 zł,
- wnioskowaną kwotę: 279.000,00 zł, w tym:
  - refundacja: 279.000,00 zł.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.1.2016.13.6BoSz 2744 z 20.09.2017 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność został zaakceptowany.

Środki w łącznej wysokości 279.000,00 zł wpłynęły do beneficjenta 26.09.2017 r. na rachunek dotyczący refundacji (WB nr 14/2017 z 26.09.2017 r. z rachunku bankowego nr 25 1020 4391 0000 6902 0171 1209 w KO Bank Polski).

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00.18-0001/16-003 za okres od 01.09.2017 r. do 06.10.2017 r. przekazanym do Instytucji pośredniczącej pismem 12.10.2017 r. wykazano:

- wydatki ogółem: 1.995.522,76 zł,
- wydatki kwalifikowane: 1.050.415,61 zł,
- dofinansowanie: 1.050.415,61 zł,
- wnioskowaną kwotę: 10.930.363,06 zł, w tym:
  - zaliczka: 10.930.363,06 zł.

Instytucja Pośrednicząca pismem sygn. DPI.512.1.2016.13.6BoSz 3153 z 07.11.2017 r. poinformowała beneficjenta, że wniosek o płatność został zaakceptowany. Kwota wnioskowanej zaliczki w wysokości 10.930.363,06 zł została pomniejszona o nierozliczone środki przekazanej zaliczki w wysokości 930.363,06 zł. Rekomendowana kwota płatności zaliczkowej wynosi 10.000.000,00 zł.

Środki w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł wpłynęły do beneficjenta 14.11.2017 r. na rachunek dotyczący zaliczek (WB nr 17/2017 z 14.11.2017 r. z rachunku bankowego nr 30 1020 4391 0000 6702 0171 1217 w KO Bank Polski).

Nie stwierdzono, aby płatności zostały obciążone opłatami szczególnymi, potrąceniami lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

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. W celu wyeliminowania ryzyka "nadpłacenia" kwoty dofinansowania, IP zobowiązała się do monitorowania utrzymania odpowiedniej kwoty przewidzianej na płatność końcową.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....  
 .....  
 ..... *brak uwag* .....  
 .....  
 .....

**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
**Pozyskiwania Funduszy**  
*[Signature]*  
**dr inż. Paweł Potyrański**

41 *[Signature]*



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 w Gminie Miasto Rzeszów.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 - Pismo sygn. TP.0810.2.2018 z 28.02.2018 r. dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Marek Ustrobiński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

18. 03. 2018

Magdalena Białogłowa

Jelanta Słuba

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Pozyskiwania Funduszy

dr inż. Paweł Potyrański



**Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie**

TP.0810.2.2018

Rzeszów, 28.02.2018 r.

**Departament Audytu Środków Publicznych**  
**Wydział Terenowy w Rzeszowie**  
 ul. Geodetów 1,  
 35-959 Rzeszów  
[boguslawa.bialogłowska@mf.gov.pl](mailto:boguslawa.bialogłowska@mf.gov.pl)

**dotyczy:** audytu projektu nr POPW.02.01.00-18-0001/16 pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”

W odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z dnia 23 lutego 2018 r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie informuje, że wartość szacunkowa zamówienia pn. *Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego* oraz zamówienia pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza*, mająca wpływ na wybór procedury postępowania została ustalona w lutym 2017 r., w oparciu o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 30 grudnia 2016 r. Przed dniem złożenia niniejszego wniosku Zamawiający nie posiadał wiedzy, które zamówienia zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach projektu.

Wartość zamówień tego samego rodzaju (roboty budowlane) udzielanych przez jednostkę w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” ustalono sumując wartości zamówień planowanych do wszczęcia oraz wartości umów, zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych w 2015 r. i 2016 r., zgłoszonych do dofinansowania w ramach projektu, co dało kwotę **20 439 714,87 zł netto** (załącznik nr 1 i 2).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Zamawiający ustalając wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju w projekcie doliczył dodatkowo wartość zamówień, które zostały już udzielone w roku 2015 i 2016. Procedury przetargowe każdego z nich zostały wszczęte i zakończone przed dniem określenia zakresu projektu tj. 30 grudnia 2016 r.

Zamawiający uznając, że nie miał obowiązku doliczania do wartości planowanych zamówień, wartości zamówień udzielonych, dokonał analizy wartości w tym zakresie i przygotował dokument obrazujący jak kształtowała się wartość robót budowlanych dla powyższych zadań (załącznik nr 3).

Mając na uwadze powyższe wartość zamówień tego samego rodzaju udzielanych przez jednostkę w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, na dzień wszczęcia poniższych postępowań wynosiła:

1. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza* – **15 212 051,34 zł netto**.
2. *Roboty budowlane polegające na budowie połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego* – **15 212 051,34 zł netto**.







## Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Do tej wartości 15 212 051,34 zł netto zostały już wliczone zamówienia podobne. Szczegółowy wykaz zamówień, na podstawie których ustalono wartość zamówienia tego samego rodzaju oraz sposób sumowania przedstawiono w załącznikach do niniejszego pisma.

Jednocześnie należy zauważyć, że taki sposób sumowania zamówień nie miał wpływu na zastosowany, prawidłowy, tryb przeprowadzenia postępowań na ww. zadania.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie  
*mgr inż. Andrzej Świder*

Otrzymują :

1. Adresat
2. aa.



Miejski Zarząd Dróg, Targowa 1, 35-064 Rzeszów  
tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23  
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl  
www.mzd.erzeszow.pl





Szacowana wartość wszystkich robót budowlanych przez cały okres trwania projektu wynosi :

**PROJEKTY TRANSPORTOWE -MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie**

Lp.	Nazwa projektu/nazwa komponentu/nazwa zadania	kwalfikowane	nlekwalfikowane	razem
1.	Rozwój Inteligentnych systemów transportowych dla miasta Rzeszowa:			
a.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego -- al. Solidarności			
	planowane roboty budowlane	370 000,00		370 000,00
b.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna			
	planowane roboty budowlane	370 000,00		370 000,00
c.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I AWP- ul. Morgowa- ul. Konfederatów Barskich			
	roboty budowlane	391 632,00		391 632,00
d.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Cieplickiego ul. Sokola - ul. Ks. Jasiołowego			
	roboty budowlane	400 000,00		400 000,00
II.	Komponent: Budowa/przebudowa i wyposażenie Infrastruktury przystankowej/dworcowej/dworcowej usprawniającej funkcjonowanie	-	-	-
1.	Budowa pętli autobusowej w ciągu ul. Iwoniczkiej			
	roboty budowlane	500 000,00		500 000,00
2.	Rozbudowa/przebudowa/remont zatok autobusowych (137)			
	roboty	3 024 665,01		3 024 665,01
III	Komponent: Przebudowa Infrastruktury drogowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego (węzły komunikacyjne/ skrzyżowania/ ulice)			
2.	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul.Krosniańską z ul.Ustrzycką			
	roboty budowlane	3 977 396,62		3 977 396,62
3.	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Pilsudskiego			
	roboty budowlane	2 447 012,06		2 447 012,06
4.	Rozbudowa ul. Zawłazy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów			
	roboty budowlane	772 662,21		772 662,21
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora I Pleśnarowicza			
	roboty budowlane	3 810 436,09		3 810 436,09
5.	Budowa prawoskrętu z ul.Kwiatkowskiego do Al.Powstańców Warszawy			
	roboty budowlane	1 045 627,99		1 045 627,99
7	Przebudowa skrzyżowania Al.Powstańców Warszawy z ul.Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki			
	roboty budowlane	730 320,08		730 320,08
2.	Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego			
	roboty budowlane	430 000,00		430 000,00
3.	Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al.Armił Krajowej			
	roboty budowlane	250 000,00		250 000,00
4.	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego			
	roboty budowlane	1 850 000,00		1 850 000,00
5.	Przebudowa skrzyżowania al. Pilsudskiego z al. Cieplickiego			
	roboty budowlane	630 000,00		630 000,00

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie  
mgr inż. Andrzej Świder

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ**  
WARTOŚCI  
dnia 28. 02. 2018  
Rzeszów

RAB

*[Handwritten signature]*



lp.	Nazwa projektu/nazwa komponentu/nazwa zadania	kwalifikowane	niekwalifikowane	razem
4.	Komponent: Przebudowa Infrastruktury pieszorowerowej			
1	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika			
	roboty budowlane	2 640 810,00		2 640 810,00
2.	Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego			
	roboty budowlane	1 500 000,00		1 500 000,00

	Brutto	Netto
roboty budowlane	25 170 849,23	20 439 714,87

**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie

*mgr inż. Andrzej Świder*

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM:**

dnia **28. 02. 2018**

**Rzeszów**

**INSPEKTOR**

*mgr inż. Krystyna Koczol*

*13. 02. 2018*

**INSPEKTOR**  
Biuro Rozwoju Inwestycji

*mgr inż. Tadeusz Chuchło*

*JK*



Szacowana wartość wszystkich robót budowlanych przez cały okres trwania projektu wynosi :

**PROJEKTY TRANSPORTOWE -MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie**

lp.	Nazwa projektu/nazwa komponentu/nazwa zadania	kwalfikowane	niekwalfikowane	razem
I	Rozwój inteligentnych systemów transportowych dla miasta Rzeszowa			
a.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarność			
	planowane roboty budowlane	370 000,00		370 000,00
b.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna			
	planowane roboty budowlane	370 000,00		370 000,00
c.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I AWP- ul. Morgowa- ul. Konfederatów Barskich			
	roboty budowlane	391 632,00		391 632,00
d.	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Cieplickiego ul. Sokola - ul. Ks. Józefo			
	roboty budowlane	400 000,00		400 000,00
II.	Komponent: Budowa/przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej/dworcowej/dworcowej usprawniającej funkcjonowanie			
1.	Budowa pętli autobusowej w ciągu ul. Twonińskiej			
	roboty budowlane	500 000,00		500 000,00
2.	Rozbudowa/przebudowa/remont zalek autobusowych (137)			
	roboty	3 024 665,01		3 024 665,01
III	Komponent: Przebudowa infrastruktury drogowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego (węzły komunikacyjne/skrzyżowania/ulice)			
2.	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Kroszeńską z ul. Ustrzycką			
	roboty budowlane	3 977 396,62		3 977 396,62
3.	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego			
	roboty budowlane	2 447 012,06		2 447 012,06
4.	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów			
	roboty budowlane	772 662,21		772 662,21
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśnarowicza			
	roboty budowlane	3 810 436,09		3 810 436,09
5.	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy			
	roboty budowlane	1 045 627,99		1 045 627,99
7	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczna wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki			
	roboty budowlane	730 320,08		730 320,08
2.	Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego			
	roboty budowlane	430 000,00		430 000,00
3.	Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej			
	roboty budowlane	250 000,00		250 000,00
4.	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego			
	roboty budowlane	1 850 000,00		1 850 000,00
5.	Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplickiego			
	roboty budowlane	630 000,00		630 000,00

**DYREKTOR**  
MIASTO RZESZÓW  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie  
*Inż. Andrzej Świder*

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ**  
**Z OPIJĄCĄ**  
**SYGNIALEM:**  
Dnia **28.02.2018**  
**Rzeszów**

*JS*



	Nazwa projektu/nazwa komponentu/nazwa zadania	kwalfikowane	niekwalfikowane	razem
4.	Komponent: Przebudowa Infrastruktury pieszo/rowerowej			
1	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika			
	roboty budowlane	2 640 810,00		2 640 810,00
2	Rozbudowa al. Wyrwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego			
	roboty budowlane	1 500 000,00		1 500 000,00

	Brutto	Netto
roboty budowlane	24 140 845,39	20 439 714,87

INSPEKTOR  
inż. Katarzyna Malinowska  
21.02.2017r.

KIEROWNIK  
Działu Realizacji Inwestycji  
mgr inż. Tadeusz Chuchla

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie  
mgr inż. Andrzej Świder

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM:  
dnia 28. 02. 2018  
Rzeszów

Pomocnik  
AB

gh



## ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza wszczęcie: 15.03.2017 r.			Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego wszczęcie: 23.03.2017 r.		
	Nazwa zamówienia	Wartość zamówienia podstawowego (bez podatku VAT)	Wartość zamówień podobnych (bez podatku VAT)	Nazwa zamówienia	Wartość zamówienia podstawowego (bez podatku VAT)	Wartość zamówień podobnych (bez podatku VAT)
1	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarności	300 813,01		Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – al. Solidarności	300 813,01	
2	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna	300 813,01		Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ceramiczna	300 813,01	
3	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Cieplińskiego - Sokoła - Jałowego	325 203,25		Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Cieplińskiego - Sokoła - Jałowego	325 203,25	
4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	406 504,07		Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	406 504,07	
5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	2 459 065,79		Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	2 459 065,79	
6	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 989 440,69	994 720,35	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 989 440,69	994 720,35
7	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	3 097 915,52	1 548 957,76	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	3 097 915,52	1 548 957,76
8	Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego	349 593,50		Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego	349 593,50	
9	Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej	203 252,03		Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z al. Armii Krajowej	203 252,03	
10	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	1 504 065,04		Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	1 504 065,04	
11	Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego	512 195,12		Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego	512 195,12	
12	Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 219 512,20		Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 219 512,20	
SUMA NETTO		12 668 373,23	2 543 678,11	SUMA NETTO	12 668 373,23	2 543 678,11
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA TEGO SAMEGO RODZAJU		15 212 051,34		WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA TEGO SAMEGO RODZAJU	15 212 051,34	

## UWAGI:

1. Zamówienia oznaczone w tabeli numerami 8, 9, 10, 11 zostaną wszczęte w 2018 r. jako jedno zamówienia pn. "Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa".

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie  
mgr inż. Andrzej Świder