

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

Znak Sprawy: WTA12.9011.11.2018.1

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 06.03.2018 r. do 15.03.2018 r. w Gminie Miasto Rzeszów, ul Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 81 30 00 86 13, w zakresie:

nazwa projektu: „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie”,

numer projektu: RPPK.06.02.02-18-0014/16,

numer wniosku o płatność: RPPK.06.02.02-18-0014/16-002

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWP/19/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 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>
Anna Szczerbowska	Starszy Specjalista	13,15.03.2018 r.
Zdzisław Okarmus	Główny Specjalista	06,07,08,09,12,13,14,15.03.2018 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta tj. Gminie Miasto Rzeszów, Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.

Ze strony Beneficjenta w audycie uczestniczyli i wyjaśnień udzielali:

- Pan Ryszard Bieniek – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Iwona Jastrzębska - Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rzeszów, 15 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.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Budowa złołka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” złożony do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 23.03.2016 r. wraz ze zmianami (ostatnia zmiana złożona do IZ w Rzeszowie w dniu 17.11.2017 r.) oraz załącznikami: Studium Wykonalności dla Projektu wraz z Aneksami nr 1, nr 2, zał. 2 - Specyfikacja dot. kryteriów oceny merytorycznej projektu, dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko (zał. 3.1 Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie - wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) NR 1303/2013, zał. 3.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, zał. 3.3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, zał. 3.4 Oświadczenie z dnia 11.03.2016 r., zał. 3.5 Oświadczenie z dnia 09.03.2016 r.), zał. 4 dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.62.4.2016.IK62 z dnia 04.03.2016 r.), zał. 7 Wykaz dokumentacji technicznej (projekt budowlany - branża budowlana, projekt budowlany - branża sanitarna, projekt budowlany - branża elektryczna), zał. 9 Specyfikacja dostaw, zał. 10 Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu (mapy - zagospodarowanie terenu, mapy - rzut parteru, mapy - elewacja, mapy geodezyjne, mapy lokalizujące projekt) zał. 11 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, zał. 12 Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, zał. nr 16 Oświadczenie o zachowaniu trwałości, zał. 17 Pełnomocnictwo do reprezentowania, zał. 18 Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, zał. 20.2 Oświadczenie o wykluczeniu wsparcia dla opieki instytucjonalnej (Uchwała nr II/36/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18.12.2014 r., Zarządzenie nr VII/114/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11.03.2015 r., Oświadczenie dotyczące koncepcji prowadzenia nowotworzonej placówki),
- potwierdzenie odebrania wniosku o dofinansowanie przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego złożonego w dniu 23.03.2016 r.,
- pismo PI-II.432.14.14.2016.Ask, UM WP z dnia 29.04.2016 r. w sprawie poprawy/uzupełnienia/wyjaśnień wniosku o dofinansowanie,
- pismo GM Rzeszów FP-P.041.82.2015 z dnia 12.05.2016 r., dotyczące poprawy/uzupełnienia/wyjaśnień wniosku o dofinansowanie,

RP

29 Ja

- pismo GM Rzeszów FP-P.041.82.2015 z dnia 12.05.2016 r., dotyczące przedłożenia 2 egz. prawomocnego pozwolenia na budowę - Decyzja nr 375/2016 z dnia 10.05.2016 r. celem dołączenia do dokumentacji projektowej,
- pismo PI-II.432.14.14.2016.ASk, UM WP z dnia 30.05.2016 r. w sprawie uchybień we wniosku o dofinansowanie które wymagają poprawy,
- pismo GM Rzeszów FP-P.041.82.2015 z dnia 03.06.2016 r., dotyczące przedłożenia 2 egz. skorygowanego wniosku o dofinansowanie oraz aneksu nr 2 do SW,
- zał. 7.2 do regulaminu konkursu - Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,
- pismo OS-V.432.6.171.2016.JK, UM WP z dnia 02.06.2016 r., informujące o pozytywnej ocenie projektu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
- karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (2),
- karty oceny merytorycznej - jakościowej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP (2),
- karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP w zakresie analizy technicznej i technologicznej (2),
- zbiorcza karta oceny merytorycznej - jakościowej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP,
- Uchwała Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020 z załącznikami,
- pismo UM WP w Rzeszowie nr PI-VII.433.6.141.2016.ASk z dnia 02.09.2016 r. informujące beneficjenta, iż złożony przez niego wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i przyjęty do dofinansowania z EFRR,
- umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. *"Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie"* nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-00, współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV *"Spójność przestrzenna i społeczna"* zawartą w dniu 07.10.2016 r., pomiędzy Województwem Podkarpackim - Zarządem Województwa (IZ), reprezentowanym przez: Marię Kurowską - Wicemarszałek Województwa, Stanisława Kruczka - Członka Zarządu a Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowanym przez Tadeusza Ferencę - Prezydenta Miasta Rzeszowa przy kontrasygnacie Janiny Filipek - Skarbnika Miasta Rzeszowa z załącznikami: wnioskiem o dofinansowanie z dnia 13.05.2016 r., Harmonogramem płatności, wzorem zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu, listą wytycznych horyzontalnych i programowych, zakresem danych osobowych powierzonych do przetwarzania, instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi informacji i komunikacji, wzorem wniosku o zgodę dokonania zmian w zakresie rzeczowym wraz z aneksem nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-01 z dnia 09.02.2017 r.,
- wniosek o płatność RPPK.06.02.02-18-0014/16-002 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r. złożony w IZ w dniu 21.06.2017 r., w którym beneficjent wykazał wydatki ogółem 1.433.722,62 zł, wydatki kwalifikowane 1.432.707,87 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 236.828,61 zł z załącznikami:
- fakturą VAT nr FU000008 z dnia 31.03.2017 r. wystawioną przez Grupę Handlową FENIKS Sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, Lutoryż 100A, o treści: roboty budowlane wg umowy, wartość netto 76.375,42 zł, brutto 93.941,77 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych nr 1 w okresie od 20.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

sporządzonym w dniu 31.03.2017 r., wyciągiem bankowym nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. potwierdzającym zapłatę w/w faktury na kwotę 93.941,77 zł,

- fakturą VAT nr FU000012 z dnia 28.04.2017 r. wystawioną przez Grupę Handlową FENIKS Sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, Lutoryż 100A, o treści: roboty budowlane wg umowy, wartość netto 464.032,72 zł, brutto 570.760,25 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych nr 2 w okresie od 01.04.2017 r. do 28.04.2017 r. sporządzonym w dniu 28.04.2017 r., wyciągiem bankowym nr 3/2017 z dnia 26.05.2017 r. potwierdzającym zapłatę w/w faktury na kwotę 570.760,25 zł,
- fakturą VAT nr FU000014 z dnia 23.05.2017 r. wystawioną przez Grupę Handlową FENIKS Sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, Lutoryż 100A, o treści: roboty budowlane wg umowy, wartość netto 624.395,00 zł, brutto 768.005,85 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych nr 3 w okresie od 29.04.2017 r. do 23.05.2017 r. sporządzonym w dniu 23.05.2017 r., wyciągiem bankowym nr 4/2017 z dnia 14.06.2017 r. potwierdzającym zapłatę w/w faktury na kwotę 768.005,85 zł,
- fakturą VAT nr 26/4/2017 z dnia 24.04.2017 r. wystawioną przez KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, za wykonanie tablicy informacyjnej jednostronnej 80x120 cm wolnostojącej na kwotę netto 825,00 zł, brutto 1.014,75 zł (wydatek niekwalifikowany) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 14.04.2017 r. wyciągiem bankowym nr 2/2017, potwierdzającym zapłatę w/w faktury na kwotę 1.014,75 zł,
- pismo nr PI-X.433.135.4.2016.WP z dnia 04.08.2017 r., UM WP w sprawie pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-002 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r.,
- protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony w dniu 17.11.2017 r.

W dniu 13.03.2018 r. przeprowadzono oględziny wybudowanego obiektu użyteczności publicznej – żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- projekt należy do jednego z typów projektów wymienionych do realizacji SZOOP RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*, Poddziałania 6.2.2 *Infrastruktura pomocy społecznej*,
- beneficjentem projektu jest jeden z typów wymienionych w SZOOP RPO WP dla Działania 6.2,
- grupa docelowa/ ostatecznymi odbiorcami wsparcia są podmioty wymienione w SZOOP RPO WP dla Działania 6.2, Poddziałania 6.2.2,
- projekt spełnia limity i ograniczenia w realizacji projektów dla Działania 6.2,
- maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% wydatków kwalifikowanych (projekty nie objęte pomocą publiczną),
- ustalona wartość wydatków kwalifikowanych projektu mieści się w zakresie minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu wymienionych w SZOOP RPO WP dla Działania 6.2, Poddziałania 6.2.2,
- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i usług,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowaniu,
- zachowana została zasada trwałości projektu.

BP

Q Jc

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- poniesione wydatki zostały wykazane przez beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz,
- podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu,
- podatek od towarów i usług został faktycznie poniesiony przez beneficjenta,
- beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT,
- wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność były zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), a w szczególności pkt. 7.6.2 – wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla poszczególnych działań RPO WP na lata 2014-2020 (*Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu oraz dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:

1) Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku żłobka przy ul. Zielonej w Rzeszowie wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa żłobka na os. Drabinianka – nr referen: ZP.271.1.81.2016:

- Wniosek ws. zamówienia publicznego ZP.271.1.81.2016 z dnia 15.12.2016 r. z kartą weryfikacji wniosku,
- Zarządzenie nr 1/88/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 04.01.2017 r., z załącznikami (formularzem „OFERTA”, wzorem umowy z załącznikami, wzorem zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarami robót),
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 2586-2017 w dniu 04.01.2017 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia,
- zapytania oferentów: AJ Profibud Sp. z o.o. Sp.K z dnia 09,13,18,16,19,27.01.2017 r., Firmy ALFA II Wiesław Sztajura z dnia 13.01.2017 r., KLIMAR Sp. z o.o. Alicja Skowrońska z dnia 12.01.2017 r., AKAR Sp. z o.o. z dnia 13.01.2017 r., PV SYSTEM z dnia 17,18,24.01.2017 r., PW POLBUD z dnia 23.01.2017 r., RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., z dnia 16,18.01.2017 r.,
- odpowiedzi zamawiającego/wyjaśnienia treści SIWZ z dnia: 11.01.2017 r., 19.01.2017 r., 25.01.2017 r., 30.01.2017 r.,
- wniosek o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 11.01.2017 r., wykonawcy RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,

Pr

59
cfa

- zmianę SIWZ z dnia 19.01.2017 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 10817-2017 z dnia 19.01.2017 r., wraz z potwierdzeniem zamieszczenia,
- Protest wniesiony w dniu 17.01.2017 r. wniesiony przez PV SYSTEM energy solutions, 36-072 Świlcza 706 b,
- odpowiedź zamawiającego z dnia 24.01.2017 r.,
- zmianę SIWZ z dnia 25.01.2017 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 13649-2017 z dnia 25.01.2017 r., wraz z potwierdzeniem zamieszczenia,
- zmianę SIWZ z dnia 26.01.2017 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 134684-2017 z dnia 26.01.2017 r., wraz z potwierdzeniem zamieszczenia,
- kartę wpływu ofert,
- protokół z otwarcia ofert z dnia 03.02.2017 r.,
- oferty złożone przez wykonawców:
 1. "AJ Profibud" Sp. z o.o., S.K. 36-016 Chmielnik 277b,
 2. Akar Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów,
 3. BTH Instalacje Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków,
 4. F.B.U.H. WAL MAR Waldemar Krzysztof Marecki, ul. Menerki 13 B, 36-060 Głogów Małopolski,
 5. Firmę Remontowo Budowlaną "Piotrowski" Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica,
 6. "KBUD" Krzysztof Łuksza, ul. Polna 14, 55-110 Prusice,
 7. Lider konsorcjum: ADMA Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów,
 8. Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów,
 9. "MAGBUD" Marek Pękowski, ul. Baczyńskiego 9, 35-210 Rzeszów,
 10. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "POLBUD" Tadeusz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów,
 11. "RYWAL" Sp. z o.o. S.K., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów,
- oświadczenia o bezstronności z dnia 03.02.2017 r. (13 szt.),
- oświadczenia wykonawców o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- pismo WI-P.7011.582.10.2017 z dnia 08.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia (z akceptacją),
- pismo WI-P.7011.582.10.2017 z dnia 08.02.2017 r. wyrażenie zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia,
- zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 14.02.2017 r., w ofercie "MAGBUD" Marek Pękowski,
- wezwanie z dnia 15.02.2017 r. skierowane do Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa,
- odpowiedź z dnia 16.02.2017 r. wykonawcy Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły w załączeniu pełnomocnictwo,

B

g ja

- wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednocześnie przedłużenie okresu ważności wadium lub o wniesienie nowego wadium z dnia 24.02.2017 r. skierowany do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- odpowiedź z dnia 28.02.2017 r., wykonawcy Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, oświadczenie o wyrażeniu zgody,
- wezwanie z dnia 17.02.2017 r. skierowane do Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (wskazanych w piśmie), potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i określonych w rozdz. V SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III,
- odpowiedź wykonawcy z dnia 22.02.2017 r. wraz z załączonymi dokumentami (opinią bankową, wykazem robót budowlanych z referencjami, wykazem osób i uprawnieniami tych osób, zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W-(2)), zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek (2), oświadczeniem o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych ,
- protokół z prac komisji przetargowej z dnia 28.02.2017 r.,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2017 r.,
- umowę o wspólnym przedsięwzięciu (Konsorcjum) z dnia 10.01.2017 r. pomiędzy Grupą Handlową FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała a Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów,
- umowę CZ.272.17.2017 z dnia 16.03.2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Konsorcjum firm: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów,
- aneksy do w/w umowy: nr 1 z dnia 27.03.2017 r., nr 2 z dnia 31.10.2017 r., nr 3 z dnia 06.11.2017 r. z załącznikami (uzasadnieniem do aneksu nr 3 z dnia 06.11.2017 r., kserokopia Dziennika Budowy (3 karty), notatką służbową z dnia 24.10.2017 r.),
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 47926 z dnia 21.03.2017 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 23.03.2017 r.

2). Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. "Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka Rzeszowie":

- email z dnia 05.01.2017 r. zapytanie w sprawie wyceny wykonania tablic informacyjnych skierowany do potencjalnych wykonawców,
- oferty cenowe wykonawców: Tablitek PRO Marcin Izela z dnia 10.01.2017 r., Agencja Reklamowa ALLMAX z dnia 10.01.2017 r., Studio Reklamy Wizualnej z dnia 12.01.2017 r., Grupa Reklamowa "GreeMi" z dnia 12.01.2017 r., B3 Studio z dnia 05.01.2017 r., SPIDRUK z dnia 09.01.2017 r., DESIGNER z dnia 09.01.2012 r.,
- notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro z dnia 17.01.2017 r.,
- zapytania ofertowe z dnia 24.01.2017 r. skierowane do potencjalnych wykonawców: Grupa Reklamowa PROVISION, ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łańcut, Green Fly Agencja Reklamowa, Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Grupa Reklamowa GreeMi, ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów, SPIDRUK Al. Krzyżanowskiego 6a, 35-329 Rzeszów, Tablitek PRO, ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów, Agencja Reklamy Designer, ul. Powstańców Listopadowych 41, 35-606 Rzeszów,
- zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone w dniu 25.01.2017 r. na stronie internetowej bip.erzeszow.pl/ ogłoszenia-komunikaty/zamówienia-publiczne (wydruk ze strony),
- oferty wykonawców: Agencji Reklamowo-Marketingowej Sylwiusz Grus, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzegi Dolne, Montownia Produkcja Reklam, Anna Zommer, Zofiówka,

Pr

Grus

ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn, PROMIS Maciej Braun, ul. Traktorowa 92/72, 91-148 Łódź, KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, GAMA LUX Michał Latuszek, ul. Bema 6, 05-480 Karczew, Mazowiecka Spółka Reklamowa, 05-230 Kobyłka Serwitucka 33, Tablitek PRO Marcin Izela, ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów, PROVISION S.C., ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łańcut, MG Plaza S.C., ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów, Studio Reklamy FASTER Michał Łukomski, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków, PL Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ceglarska1/7, 63-700 Krotoszyn, Agencja Reklamowa MILDRUK Elżbieta Sudoł, ul. Kanałowa 33, 39-460 Nowa Dęba, FLESZ STUDIO Tomasz Kenig, ul. Królikowskiego 6, 11-015 Olsztyn, wielkareklama.eu Janusz Ciosek, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, genesisart.pl Igor Kłys, ul. Żwirki Wigury 19a, 95-200 Pabianice, Agencja Reklamy ALLMAX Grzegorz Marczydło, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów,

- pisma z dnia 08.02.2017 r., skierowane do wykonawców w sprawie stwierdzonych braków/uchybień w złożonych ofertach: GAMA LUX Michał Latuszek, ul. Bema 6, 05-480 Karczew, KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, PROVISION S.C., ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łańcut, MG Plaza S.C., ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów, Agencja Reklamowa MILDRUK Elżbieta Sudoł, ul. Kanałowa 33, 39-460 Nowa Dęba, Agencja Reklamy ALLMAX Grzegorz Marczydło, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, Montownia Produkcja Reklam, Anna Zommer, Zofiówka, ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn, BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków, Studio Reklamy FASTER Michał Łukomski, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, Agencji Reklamowo-Marketingowej Sylwiusz Grus, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzegi Dolne, PL Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ceglarska1/7, 63-700 Krotoszyn, genesisart.pl Igor Kłys, ul. Żwirki Wigury 19a, 95-200 Pabianice,

- odpowiedzi ww. wykonawców,

- ogłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (tablic informacyjnych) z dnia 09.03.2017 r.,

- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20.02.2017 r.,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdzony w dniu 20.02.2017 r. wraz z oświadczeniami o braku powiązań z wykonawcami (kierownika jednostki), oświadczeniami o nieistnieniu konfliktów interesów (pracowników zamawiającego wykonujących czynności w postępowaniu (4)),

- umowa o dzieło nr 3/FP-M-2017 z dnia 24.02.2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Panią Moniką Jurczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice na wykonanie tablic informacyjnych,

- faktura VAT nr 26/4/17 z dnia 24.04.2017 r. za wykonanie tablicy informacyjnej z protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 14.04.2017 r.

Przeprowadzono testy polegające na:

A. Weryfikacji stosowania procedur i zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności odnośnie:

- wykonania przez zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego,

- wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- spełniania kryteriów kwalifikacji podmiotowej wykonawców,

- terminowości w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- stosowania procedur i zasad udzielania zamówień publicznych związanych z otwarciem ofert, ich oceną i wyborem najkorzystniejszej oferty,

- udokumentowania czynności przeprowadzanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawierania umowy z wykonawcą robót,
- przechowywania dokumentacji.

B. Sprawdzeniu prawidłowości udzielania zamówień w oparciu o zasady określone w „Wytucznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz Zarządzenie nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad konkurencyjności i przejrzystości udzielania zamówień.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- załącznik nr 3.1 do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 *Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)* wraz ze zmianami,
- Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 22.02.2016 r.,
- Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 19.02.2016 r.,
- oświadczenie beneficjenta o niezaleganiu z informacjami wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 11.03.2016 r.,
- pismo Prezydenta Miasta Rzeszowa nr SR-II.6220.2.1.2016 z dnia 09.02.2016 r. informujące, że planowane zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- pismo UM WP nr OS-V.432.6.171.2016.JK z dnia 02.06.2016 r. w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie - dokumentacji środowiskowej,
- pismo Prezydenta Miasta Rzeszowa znak FP-P.041.82.2015 z dnia 13.06.2016 r.,
- pismo UM WP nr OS-V.432.6.171.2016.JK z dnia 29.06.2016 r. informujące o pozytywnej opinii w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
- decyzję nr AR.6733.62.4.2016.IK62 z dnia 04.03.2016 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa żłobka wraz z zapleczem technicznym i rekreacyjnym wraz z dojazdem i miejscami parkingowymi dla ok. 15 samochodów osobowych w ramach zadania pn. Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie,
- decyzję nr 357/2016 z dnia 10.05.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Miasto Rzeszów obejmującą budowę budynku żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- projekt, jest projektem, który może mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją oraz czy została wykonana „Ocena oddziaływania na środowisko”,
- projekt jest projektem, który nie ma znaczącego wpływu na środowisko, który jednakże musi być zbadany indywidualnie,
- były rozpatrywane potencjalne skutki oddziaływania na środowisko,

9

- została wykonana „Ocena oddziaływania środowiskowego”, jeśli to zostało uznane za właściwe przez odpowiednie instytucje,
- właściwe instytucje zareagowały odpowiednio na skargi społeczne, wnioski grup obrońców środowiska, inne sprawy, które pojawiły się w trakcie wizyt na miejscu.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

W toku audytu przeprowadzono test polegający na sprawdzeniu, czy beneficjent podlega uregulowaniom dotyczącym pomocy publicznej wynikającym z przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone,
- wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację, za pomocą: symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję na podstawie art. 115 ust. 4, wraz z odniesieniem do Unii oraz funduszu wspierającego operację,
- w okresie realizacji operacji beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności przez: zamieszczenie na swojej stronie internetowej, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii, umieszczenie przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat projektu (minimalny rozmiar: A3), w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy projekt jest zgodny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, ze zm.), zwane „rozporządzeniem ogólnym” oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

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. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1.	RPPK.06.02.02-18-0014/002	1.432.707,87 PLN


wraz z załączonymi dokumentami dotyczącymi poniesienia deklarowanych wydatków szczegółowo wymienionymi w pkt. I.1 niniejszego dokumentu, a także:

- Zarządzenie nr 70/16 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.10.2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn, "Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie",
- zapisy w ewidencji księgowej beneficjenta prowadzonej m. in.: na kontach analitycznych zespołu 080 - środki trwałe w budowie (inwestycje) - Budowa żłobka na os. Drabinianka, 130 - rachunek bieżący jednostki budżetowej, 201/I - rozrachunki z tytułu inwestycji (Grupa Handlowa Feniks), 201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (KMK GROUP), 402 - usługi obce, 800 - fundusze jednostki, 811 - środki z budżetu na inwestycje,
- wyciąg bankowy nr 8/2017 z dnia 16.08.2017 r., dokumentujący przelew kwoty dofinansowania, Minister Finansów, RPPK.06.02.02-18-0014/16, refundacja, kwota 236.826,61 zł.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktur, przelewów i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do Instytucji Zarządzającej, z którą podpisał umowę,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewami, wyciągami bankowymi),
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,

R11

11 

- przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury/zestawienia wydatków potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność.

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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) 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. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, 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. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014)? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- pismo IZ nr PI-X.433.135.4.2016.WP z dnia 04.08.2017 r., informujące beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność RPPK.06.02.02-18-0014/16-002 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r., kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1.432.707,87 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w ramach płatności pośredniej 236.826,61 zł,
- wyciąg bankowy nr 8/2017 z dnia 16.08.2017 r., dokumentujący przelew kwoty dofinansowania, *Minister Finansów, RPPK.06.02.02-18-0014/16*, refundacja, kwota 236.826,61 zł.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,

12

- łączna kwota wydatków kwalifikowanych zgadza się z wydatkami zawartymi w badanym wniosku o płatność.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ustalono, że:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15 przyjętym Uchwałą Nr 117/2552/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24.11.2015 r. oraz ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym przeprowadzonego od 28.12.2015 r. do 23.03.2016 r. Gmina Miast Rzeszów w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w dniu 23.02.2016 r. złożyła do IZ wnioski o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie”. Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP Uchwałą nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej VI *Spójność przestrzenna i społeczna*, działanie 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*, poddziałania 6.2.2 *Infrastruktura pomocy społecznej* RPO WP na lata 2014-2020 (w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku w/w projekt otrzymał 70,00 pkt).

W dniu 07.10.2016 r. zawarta została umowa nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-00 o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Podkarpackim (Instytucją Zarządzającą) a Gminą Miasto Rzeszów (Beneficjentem), która zmieniona została aneksem nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-01 z dnia 09.02.2017 r. W umowie o dofinansowanie zmienionej aneksem zapisano, iż:

Całkowita wartość projektu wynosi: 6.226.634,84 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu (nieobjęte regułami pomocy publicznej) wynoszą: 6.048.102,51 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 999.751,32 zł (16,53 %),

- wkład własny wynosi: 5.048.351,19 zł,

Okres realizacji projektu ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2015 r.,

- zakończenie realizacji projektu: 31.03.2018 r.

Projekt mieści się w limitach i ograniczeniach, o których mowa w SZOOP RPO WP na lata 2014-2020, w szczególności: maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza: maks. 85% i wynosi 16,53% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany został do zapewnienia finansowania projektu w wysokości min. 15,00% wydatków kwalifikowanych.

Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie, realizację i rozliczenie rzeczowo-finansowe projektu jest Gmina Miasto Rzeszów z siedzibą Urzędu Miasta

Rzeszowa w Rzeszowie przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, będąca jednostką samorządu terytorialnego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie Gminy Miasta Rzeszów poprzez utworzenie żłobka na osiedlu Drabinianka. Projekt umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- spadek obciążenia funkcjonujących na obszarze Gminy Miasta Rzeszów miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech,
- wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy,
- wspomaganie rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów,
- przystosowanie infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech do potrzeb otoczenia.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa budynku użyteczności publicznej – żłobka wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, zagospodarowaniem terenu, placu zabaw, dojazdem

i miejscami postojowymi przy ul. Zielonej na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie. Budynek zaprojektowano dla 120 dzieci w wieku do 3 lat, które będą uczęszczać do 4 oddziałów. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia.

W zakresie robót budowlanych projekt obejmuje budowę budynku żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie przy ul. Zielonej. Prace budowlane obejmują następujące grupy robót: roboty przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie (pomieszczeń wc, budynku, technologia), roboty instalacyjne – dźwig, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne (wod.-kan, elektryczne, gazu, wentylacji, drenaż, przyłącza w tym opłaty przyłączeniowe, zasilanie i oświetlenie, instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne, gruntowy wymiennik ciepła, instalacja wentylacji z rekuperacją).

Ponadto w ramach projektu zaplanowano dostawy wyposażenia żłobka, które umożliwi jego sprawne i efektywne funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie. Planuje się zakup wyposażenia do następujących pomieszczeń: bawialni, sypialni, jadalni, łazienek, pomieszczenia mycia i dezynfekcji, gabinetu kierownika, pokoju intendenta, szatni, pokoju socjalnego, holu głównego, pokoju matki karmiącej, kuchni głównej, magazynu spożywczego, magazynu środków czyszczących, pralni, pokoju gospodarczego, toalet personelu, pomieszczeń technologicznych.

Realizację projektu podzielono na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej (zakończone w kwietniu 2016 r.),

Zadanie nr 2: Opracowanie Studium Wykonalności (zakończone w marcu 2016 r.),

Zadanie nr 3: Roboty budowlane (zakończone - w dniu 17.11.2017 r. podpisano protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag),

Zadanie nr 4: Wyposażenie (na dzień rozpoczęcia audytu zakończone),

Zadanie nr 5: Promocja projektu (zakończone – tablica informacyjna/promocyjna zamontowana została przy ul. Zielonej w Rzeszowie, co potwierdza podpisany w dniu 14.04.2017 r. protokół zdawczo-odbiorczy).

W okresie, którego dotyczyły wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność (od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r.) poniesiono następujące wydatki dotyczące:

Zadania nr 3 - Roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, konstrukcje murowe, izolacje, podłóża i posadzki, roboty drogowe, instalacje elektryczne wewnętrzne, branża sanitarna; przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna kanalizacja sanitarna zgodnie z umową nr ZP.272.17.2017 z dnia 16.03.2017 r. zawartą z Grupą Handlową FENIKS Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale zmienioną aneksami nr 1 z dnia 27.03.2017 r., nr 2 z dnia 31.10.2017 r. oraz nr 3 z dnia 06.11.2017 r., co potwierdzają protokoły odbioru wykonanych robót budowlanych: nr 1 z dnia 31.03.2017 r., nr 2 z dnia 28.04.2017 r., nr 3 z dnia 23.05.2017 r. (kwota wydatków kwalifikowanych 1.432.707,87 zł).

Zadania nr 5 – Promocja projektu: w dniu 24.02.2017 r. została podpisana umowa nr 3/FP-M.2017 z wykonawcą tablicy informacyjnej KMK GROUP Monika Jurczyńska z siedzibą w Krzepicach. Odbiór tablicy potwierdza podpisany w dniu 14.04.2017 r. protokół zdawczo odbiorczy (wydatki związane z zakupem oraz montażem tablicy w wysokości 1.014,75 zł brutto zaliczono do wydatków niekwalifikowanych).

Celem sprawdzenia realizacji Projektu pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” w dniu 13.03.2018 r. przeprowadzono oględziny budowanego żłobka w zakresie prac budowlanych wykazanych i rozliczonych w audytowanym wniosku o płatność nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-002. W wyniku oględzin potwierdzono: wykonanie budynku żłobka (robót murowych, podłóży i posadzek, wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych), budowę drogi dojazdowej z wjazdem i wyjazdem do drogi publicznej, budowę miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych, zagospodarowanie terenu działki: zieleń, ogród z placem zabaw dla dzieci, budowa ogrodzenia, budowa ciągów komunikacji pieszej – ścieżki spacerowe, wykonanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej, gruntowego wymiennika ciepła. Na dzień rozpoczęcia audytu roboty budowlane zostały zakończone. Wybudowany obiekt jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia, powierzchnia całkowita 1726 m², powierzchnia użytkowa 1189,76 m². Budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, z poziomu chodnika przy głównym wejściu poprzez pochylnię zewnętrzną. Obiekt wyposażono w urządzenia niezbędne do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W § 11 pkt. 9 oraz pkt 10 umowy o dofinansowanie z dnia 07.10.2016 r. beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości projektu rozumianej jako niedokonywanie zmian, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego, w okresie o którym mowa w tym artykule liczoną od daty przekazania beneficjentowi przez IZ płatności końcowej na rzecz projektu, przekazywania do IZ oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, wskaźników, generowania dochodu i kwalifikowania podatku VAT (oświadczenia składane są co 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu z wyjątkiem ostatniego, które składane jest w terminie 30 dni od daty zakończenia trwałości). Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych i dostaw objętych zakresem projektu, a także niezbędnymi do zarządzania, eksploatacji i utrzymania trwałości ww. projektu w okresie minimum 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Produktami projektu pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” zarządzać będzie Gmina Miejska Rzeszów za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zespołu Żłobków z siedzibą Rzeszowie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 191) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Pr

Q. J.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy dotyczące m.in. polityki prorodzinnej, w co wpisuje się niniejszy projekt. Natomiast statut miasta Rzeszowa stanowi, że w celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne. Powyższe stanowi uzasadnienie wybranego modelu zarządzania. Korzyścią takiego rozwiązania jest realizacja zadań własnych gminy przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną, która dysponuje potencjałem kadrowym, organizacyjnym oraz doświadczeniem, co umożliwi sprawne i efektywne wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej. Przekazanie majątku odbędzie się bezpłatnie. Działalność żłobka będącego przedmiotem niniejszego projektu finansowana będzie z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa oraz z opłat rodziców. Przeprowadzona analiza finansowa wskazuje na zdolność tworzonej jednostki do zachowania trwałości finansowej projektu. Trwałość projektu zapewniana jest przez właściciela powstałej w jego ramach infrastruktury, tj. przez Gminę Rzeszów. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent złożył oświadczenie zachowaniu trwałości stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie, w którym zobowiązał się zachować trwałość projektu przez okres 5 lat od płatności końcowej lub w okresie ustalonym zgodnie z przepisami o pomocy publicznej zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. tj.:

- nie zaprzestania działalności produkcyjnej lub nie przeniesienie jej po za obszar objęty programem,
- nie dokonania zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu korzyści albo,
- nie dokonania istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Na dzień rozpoczęcia audytu projekt nie został zakończony, w związku z czym beneficjent nie miał obowiązku i nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 11 pkt. 9 i 10 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:

Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w § 3 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 07.10.2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 09.02.2017 r., w której zapisano, okres realizacji projektu: rozpoczęcie od 31.12.2015 r. zakończenie 31.03.2018 r. Objęte badaniem wydatki kwalifikowane poniesione zostały przez beneficjenta w dniu maju i czerwcu 2017 r. (tj. w okresie kwalifikowalności).

Analizując zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność w konfrontacji z dokumentami źródłowymi ustalono, iż poniesione wydatki zostały wykazane w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

Wszystkie, zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta tj. podmiot z którym IZ zawarła umowę o dofinansowanie projektu tj.: na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków jako odbiorca widnieje: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813 000 8613. Za faktury dokumentujące poniesienie wydatków zapłacono przelewami, kwoty przelewów obejmowały wartość brutto faktur. Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z faktur VAT ujętych w badanych wniosku o płatność. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie beneficjent złożył oświadczenie, z którego wynika, iż „*Towary i usługi nabyte w ramach kosztów kwalifikowanych projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT wskazanego we wniosku o dofinansowanie w/w projektu jako koszt kwalifikowany*”.

Ujęte w objętym badaniem wniosku o płatność wydatki kwalifikowane dotyczyły robót budowlanych, odnosiły się do faktycznie zrealizowanych robót, były związane z projektem i zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy zrealizowanych robót wynika z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramu prac określonym we wniosku o dofinansowanie.

W badanym wniosku o płatność nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-002 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r., beneficjent wykazał wydatki ogółem 1.433.722,62 zł, wydatki kwalifikowane 1.432.707,87 zł, które w całości dotyczyły Zadania nr 3 tj. robót budowlanych. Wyszczególnione w badanym wniosku o płatność wydatki były związane z projektem i zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie – część D3 – „Tabela wydatków” oraz są zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), a w szczególności Rozdziałem 7. Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla poszczególnych działań RPO WP na lata 2014-2020, 7.2 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, 7.6.2 Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej).

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, jednostka która na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zobowiązana została do jej stosowania. Audytem objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „*Roboty budowlane polegające na wykonanie budynku żłobka przy ul. Zielonej w Rzeszowie, wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka na os. Drabinianka*” znak: ZP.271.1.81.2016.

Zamawiający sporządził Wniosek ws. zamówienia publicznego ZP.271.1.81.2016 zatwierdzony w dniu 15.12.2016 r. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 01.12.2016 r., na podstawie kosztorysów inwestorskich w wysokości 4.475.341,14 zł/ 1.071.963,67 euro (nie przewidziano zamówień uzupełniających). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2263) kurs euro wynosił 4,1749 zł/1 euro (4.475.341,14 zł: 4,1749 zł/1 euro = 1.071.963,67 euro).

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2586-2017 w dniu 04.01.2017 r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego (<http://bip.erzeszow.pl>) w okresie od 04.01.2017 r. do 03.02.2017 r. (w dokumentacji znajdują się potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń).

Zamawiający sporządził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną w dniu 04.01.2017 r. przez Andrzeja Gutkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa z załącznikami (formularzem „OFERTA”, wzorem umowy z załącznikami, wzorem zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, opisem przedmiotu zamówienia - dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami robót), którą zamieścił na w/w stronie internetowej od dnia 04.01.2017 r. do dnia 03.02.2017 r. Zapisy SIWZ zawierają informacje wymienione w art. 36 w/w ustawy PZP.

Oferenci składali zapytania dotyczące zapisów SIWZ: AJ Profibud Sp. z o. o. Sp. K. z dnia 09,13,18,16,19,27.01.2017 r., Firma ALFA II Wiesław Sztajura z dnia 13.01.2017 r., KLIMAR Sp. z o.o. Alicja Skowrońska z dnia 12.01.2017 r., AKAR Sp. z o.o. z dnia

13.01.2017 r., PV SYSTEM z dnia 17,18,24.01.2017 r., PW POLBUD z dnia 23.01.2017 r., RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., z dnia 16,18.01.2017 r. Wykonawca RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów w dniu 11.01.2017 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców tj.: wyjaśnienia treści SIWZ w dniach: 11.01.2017 r., 19.01.2017 r., 25.01.2017 r., 30.01.2017 r., w związku z tym dokonywał zmian treści SIWZ i treści ogłoszenia:

- Zmiana SIWZ w dniu 19.01.2017 r./ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 10817-2017 z dnia 19.01.2017 r., zmiana terminu składania ofert 27.01.2017 r., godz. 11.00 (było 23.01.2017 r., godz. 11.00),

- Zmiana SIWZ w dniu 25.01.2017 r./ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 13649-2017 z dnia 25.01.2017 r., zmiana terminu składania ofert 31.01.2017 r., godz. 11.00 (było 27.01.2017 r., godz. 11.00),

- Zmiana SIWZ w dniu 26.01.2017 r./ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 14648-2017 z dnia 26.01.2017 r., zmiana terminu składania ofert 03.02.2017 r., godz. 11.00 (było 31.01.2017 r., godz. 11.00).

Zamawiający odpowiedzi na zapytania i zmiany SIWZ zamieszczał na swojej stronie internetowej

Wykonawca PV SYSTEM energy solutions, 36-072 Świlcza 706 b, w dniu 17.01.2017 r. wniósł protest do treści zapisów SIWZ odnośnie zapisów parametrów technicznych ogniw fotowoltaicznych - wskazujących na konkretnego producenta, w sposób przeczący uczciwej konkurencji, oraz wnosząc o:

1. dopuszczenie standardowych wymiarów paneli fotowoltaicznych (tj. 1640x992 mm z tolerancją długości +/- 30 mm oraz tolerancją szerokości +/- 15 mm) gwarantujących analogiczne rezultaty co do uzyskanej mocy i lepszej sprawności,

2. zmianę minimalnej grubości ramki do 32 mm.

Zamawiający pismem z dnia 24.01.2017 r. udzielił odpowiedzi ww. wykonawcy stwierdzając: *Opisany przedmiot zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż nie wskazuje na produkt jednego producenta. Obecnie istnieje wiele firm produkujących panele fotowoltaiczne, których wymiary wynoszą 1801x997 mm przy minimalnej grubości ramki 42 mm. Sugerowane firma ML System nie jest jedyną firmą, która produkuje panele o powyższych wymiarach. Takie panele wytwarza również firma VIESSMANN produkująca panele o pożądanym parametrach oraz firma ON Sp. z o.o., która w swojej ofercie jest w stanie wyprodukować panel w dowolnym wymiarze o dowolnej grubości ramki.*

Stąd kwestionowany zapis we wskazanym zakresie w żaden sposób nie narusza zasady uczciwej konkurencji. Ponadto zamawiający w dniu 26.01.2017 r. dokonał zmiany SIWZ polegających na zmianie w załączniku nr 4 do SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia* przez wprowadzenie do opisu zamówienia następujących zmian: Plik: PW ELEKTRYKA/PW-Rzeszów Żłobek-instalacje elektryczne wewnętrzne - opis na str. 12 pkt. 4.14.1 - Tabela kolumna 2 - Wymiary panelu "1800mm (-/+ 5%) x 1000 mm (-/+5%) x 34-45 mm - moc 10 kW (+10%). Panele z systemową konstrukcją wsporczą dla dachu płaskiego. Pozostałe opisy bez zmian. Pozycja kosztorysowa nr 446 - bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało m. in. następujące informacje:

I.1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

1.4) Komunikacja: Nieograniczona, pełny dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: <http://bip.erzeszow.pl>,

Sekcja II: Przedmiot zamówienia:

Numer referencyjny zamówienia: ZP.271.1.81.2016,

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie nie jest podzielone na części,

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- budowie budynku żłobka,
- budowie drogi dojazdowej z wyjazdem i wjazdem do drogi publicznej,
- budowie zespołu miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych,
- zagospodarowanie terenu: tarasy, schody, zieleń, plac zabaw, chodniki, wiata na śmieci, ogrodzenia,
- budowie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej, okablowania teletechnicznego wraz z przyłączami do sieci Resman, instalacja solarna, fotowoltaiczną, gruntowym wymiennikiem ciepła,
- budowie przyłączy: wod-kan, kan. deszczowej, oraz robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji inwestycji.

Podstawowe dane gabarytowe:

- powierzchnia zabudowy - 1.755,33 m²,
- powierzchnia netto - 1.475,55 m²,
- powierzchnia użytkowa - 1.189,76 m²,
- powierzchnia całkowita - 1.726,26 m²,
- powierzchnia wewnętrzna - 1.606,93 m²,
- powierzchnia komunikacji - 249,95 m²,
- powierzchnia pomocnicza - 35,65 m²,
- kubatura budynku - 8.690,92 m³,
- wysokość - 7,45 m,
- gabaryty - 50,85 x 48,10 m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 w art. 134 ust. 6 pkt. 3 pzp: nie,

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienia: data zakończenia 30.11.2017 r.

III.1) Warunki udziału w postępowaniu:

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy,

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000,00 zł,

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa, określenie warunków:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane/ o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym wykonanie co najmniej instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w ramach 1 umowy. Przez 1 robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach 1 umowy. Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: 1) zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, 2) zamówienie zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w/w okresie

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do:





- 1) kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń - pełniący funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 2) kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - pełniący funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej,
- 3) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - pełniący funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjnej,
- 4) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - pełniący funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjnej.

Zamawiający dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2) Podstawy wykluczenia:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy - tak (fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 2, pkt. 4 i 8.

III.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: tak,

IV: Procedura:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: (tak),

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł.

IV.1.5) Wymaga się złożenie oferty wariantowej: nie,

IV.2) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria:

- cena ofertowa - 60,
- termin realizacji - 10,
- doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno budowlanej - 15,
- okres gwarancji - 15,

IV.5) Zmiany umowy: Przewiduje się istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak,

Zmiany określa § 16 umowy.

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru. Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych w niniejszym § okoliczności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, pkt. 2 umowy, o okres niewykonania przedmiotu umowy, spowodowany jedną z następujących przyczyn:

- 1) prowadzonymi równolegle robotami budowlano montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia - o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,
- 2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- 3) wystąpienie robót dodatkowych o okres w jakim nie było możliwości realizacji przedmiotu umowy z tego powodu,

3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy dla robót objętych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej

części przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1. Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. nr 13, w terminie do dnia 03.02.2017 r. do godz. 11.00 (po zmianach),

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok. nr 3, w dniu 03.02.2017 r. do godz. 12.00 (po zmianach),

IV.6.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 25. ust. 1, były one niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

III.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt. 3 ustawy:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzające, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 4.

4) Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP,

5) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP (informacje o dokumentach jakie mają przedstawić wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. ustawy PZP:

III.5.1) W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym w okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w III.1.3) ogłoszenia) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale III.1.3) ogłoszenia), a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 1.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert,

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3), III.6):

1. Wypełniony podpisany druk OFERTA,

2. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena:

1) Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium termin realizacji,

2) Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej (osoby która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób),

3) Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium okres gwarancji.

Wzory oświadczeń zawarte są w druku OFERTA, oświadczenia wymagane są w celu ustalenia ilości punktów w wyżej wykazanych kryteriach.

3. Pełnomocnictwa - jeśli wymagane do reprezentowania wykonawców w przypadku:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 pzp, (dotyczy również spółki cywilnej),

4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a pzp.

W sporządzonej SIWZ Zamawiający zawarł zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert w rozdziale XIV. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) - 60%,

2) termin realizacji - 10%,

3) doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej - 15%,

4) okres gwarancji - 15%,

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:

a) Kryterium cena:

$P1 = Cn / Cb \times 100 \times 60\%$ (P1 ilość pkt. w kryterium cena, Cn najniższa cena, Cb cena oferty badanej, 100 wskaźnik stały, 60% procentowe znaczenie kryterium ceny.

b) Kryterium termin realizacji:

P2 - ilość punktów w kryterium termin realizacji:

Najkrótszy termin realizacji zamówienia - 01.11.2017 r. i krótszy.

Najdłuższy termin realizacji zamówienia - 30.11.2017 r.,

Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia:

- 30.11.2017 r. otrzyma - 0 pkt.,

- od 23.11.2017 r. do 29.11.2017 r. otrzyma - 2 pkt.,

- od 16.11.2017 r. do 22.11.2017 r. otrzyma - 4 pkt.,

- od 09.11.2017 r. do 15.11.2017 r. otrzyma - 6 pkt.,

- od 02.11.2017 r. do 14.11.2017 r. otrzyma - 8 pkt.,

- od 01.11.2017 r. i krótszy otrzyma - 10 pkt.,

c) Kryterium doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej:

P3 - ilość punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej,

- pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjno budowlanej *na jednej budowie* w zakresie budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 600 m² - otrzyma - 0 pkt.,
- pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjno budowlanej *na dwóch budowach* w zakresie budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 600 m² - otrzyma - 5 pkt.,
- pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjno budowlanej *na trzech budowach* w zakresie budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 600 m² - otrzyma - 10 pkt.,
- pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjno budowlanej *na czterech i więcej budowach* w zakresie budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 600 m² - otrzyma - 15 pkt.,

Osoba której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji zamówienia i wskazana w wykazie osób jako kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej.

d) Kryterium okres gwarancji:

P4 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,

- oferta w której zostanie zadeklarowany okres gwarancji 0 miesięcy otrzyma - 0 pkt.,
- oferta w której zostanie zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy otrzyma - 15 pkt.,
- oferta w której zostanie zadeklarowany okres gwarancji od 1 do 59 miesięcy, otrzyma liczbę punktów obliczona wg. wzoru:

$G = G_b - G_{min} / G_{max} - G_{min} \times 100 \times 15\%$ (G ilość pkt., G_b okres gwarancji oferty badanej, G_{min} minimalny okres gwarancji (0 miesięcy), G_{max} - maksymalny okres gwarancji (60 miesięcy), 100 wskaźnik stały, 15% znaczenie kryterium - okres gwarancji).

Ponadto Zamawiający zawarł zapisy w SIWZ w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy.

Zamawiający Zarządzeniem nr 1/88/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, powołał 7 osobową komisję przetargową. Członkowie komisji, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, podpisały oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy PZP w dokumentacji znajdującej się 13 oświadczeń z dnia 03.02.2017 r.

Zgodnie z terminem składania ofert podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 03.02.2017 r. do godz. 11.00. oferty złożyli:

- oferta nr 1 - "AJ Profibud" Sp. z o.o., S.K. 36-016 Chmielnik 277b w dniu 03.02.2017 r., godz. 9.45, cena oferty brutto 6.049.386,12 zł (termin wykonania 31.10.2017 r., doświadczenie na 10 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 2 - Akar Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.25, cena oferty brutto 7.300.000,00 zł (termin wykonania 31.10.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 3 - BTH Instalacje Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.38, cena oferty brutto 7.893.124,00 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 i więcej budowach, gwarancja 60 miesięcy),

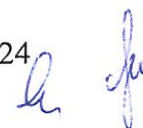
- oferta nr 4 - F.B.U.H. WAL MAR Waldemar Krzysztof Marecki, ul. Menerki 13 B, 36-060 Głogów Małopolski, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.21, cena oferty brutto 6.696.348,68 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 5 - Firma Remontowo Budowlana "Piotrowski" Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica, w dniu 03.02.2017 r., godz. 9.52, cena oferty brutto 6.378.161,80 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 5 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 6 - "KBUD" Krzysztof Łuksza, ul. Polna 14, 55-110 Prusice, w dniu 03.02.2017 r., godz. 8.26, cena oferty brutto 6.258.240,00 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 7 - Lider konsorcjum: ADMA Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kosciuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.17, cena oferty brutto 6.170.750,00 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 8 - Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.32, cena oferty brutto 5.659.000,00 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 9 - "MAGBUD" Marek Pękowski, ul. Baczyńskiego 9, 35-210 Rzeszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.34, cena oferty brutto 6.849.499,00 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 9.00, cena oferty brutto 6.167.269,01 zł (termin wykonania 01.11.2017 r., doświadczenie na 14 budowach, gwarancja 60 miesięcy),
- oferta nr 11 - "RYWAL" Sp. z o.o. S.K., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, w dniu 03.02.2017 r., godz. 10.08, cena oferty brutto 7.555.318,00 zł (termin wykonania 30.11.2017 r., doświadczenie na 4 budowach, gwarancja 60 miesięcy).

Zamawiający sporządził w dniu 03.02.2017 r. Protokół z otwarcia ofert, w którym zawarł informację z otwarcia ofert m. in.:

- otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.02.2017 r. o godz. 12.00,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert podano nazwę zadania, ilość ofert (11) do upływu terminu składania i odczytano jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 5.504.669,60 zł,
- Sekretarz Komisji otworzył oferty (11), odczytał nazwy i adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie oraz oferowane ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji, warunki płatności (zgodne z SIWZ), oświadczenia dotyczące doświadczenia kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej.

Wydział Inwestycji pismem WI-P.7011.582.10.2017 z dnia 08.02.2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wyrażenie zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała o 160.000,00 kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co zostało zaakceptowane w dniu 09.02.2017 r. o czym została poinformowany Wydział Centralnego Zamawiającego pismem WI-P.7011.582.11.2017 z dnia 13.02.2017 r.

Wykonawcy biorący którzy złożyli oferty, złożyli oświadczenia wykonawców o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający skierował do firmy "MAGBUD" Marek Pękowski, w dniu 14.02.2017 r. zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 14.02.2017 r. w ofercie (cyfrowo wpisano 6.849.499,00 zł, słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), poprawiono na kwotę słownie 6.689.499,00 zł.

Zamawiający w dniu 15.02.2017 r. wezwał: Lidera konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partnera konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa. Wykonawca w dniu 16.02.2017 r. w odpowiedzi przesłał pełnomocnictwo.

Zamawiający skierował do wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 24.02.2017 r., wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednocześnie przedłużenie okresu ważności wadium lub o wniesienie nowego wadium

Wykonawcy Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, pismem z dnia 28.02.2017 r., złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednocześnie przedłużenie okresu ważności wadium.

Zamawiający w związku ze złożeniem przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, oferty która została najwyżej oceniona działając na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 24 a ustawy PZP, skierował do ww. wykonawcy Wezwanie z dnia 17.02.2017 r., do złożenia aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów (wskazanych w piśmie), potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp i określonych w rozdz. V SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III (informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wykaz robót budowlanych, wykaz osób, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS/KRUS, oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych) do dnia 23.02.2017 r.

W/w. Wykonawca w dniu 22.02.2017 r. w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane dokumenty (opinię bankową, wykaz robót budowlanych z referencjami, wykaz osób i uprawnieniami tych osób, doświadczenia, zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W-(2), zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek (2), oświadczeniem o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (2)) oraz umowę o wspólnym przedsięwzięciu (Konsorcjum) z dnia 10.01.2017 r. pomiędzy Grupą Handlową FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała a Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów.

W dniu 28.02.2017 r. Zamawiający sporządził Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i porównaniem złożonych ofert którą przesłał drogą elektroniczną wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i zamieścił na stronie internetowej.

W dniu 26.03.2017 r. została zawarta umowa CZ.272.17.2017 pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowaną przez P. Marka Ustrobińskiego - Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów, reprezentowanymi przez Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, reprezentowaną przez P. Mariusza Szota - Prezesa Zarządu Spółki. Przedmiot umowy obejmował roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku żłobka przy ul. Zielonej w Rzeszowie, wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka na os. Drabinianka". Termin wykonania do 01.11.2017 r. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono w oparciu o ofertę wykonawcy wynosi: netto 4.600.813,01 zł, brutto 5.659.000,00 zł.

B

g jk

W dniu 21.03.2017 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane (nr ogłoszenia 47926-2017).

Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który został zatwierdzony w dniu 23.03.2017. Protokół zawiera informacje o zamawiającym, przedmiocie zamówienia, o osobach wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, ogłoszeniu o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia, o zamieszczeniu SIWZ, miejscu i terminie składania ofert, otwarciu ofert, zestawienie ofert, informacje o ofertach odrzuconych, informacje o najkorzystniejszej ofercie, zatwierdzenie wyniku postępowania (podpisy komisji przetargowej, osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania oraz kierownika jednostki), zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej umowy, informację o udzieleniu zamówienia, zatwierdzenie protokołu przez kierownika jednostki.

Dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczeń przyznanych punktów potwierdzając ich prawidłowość zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania ofert. Oferty uzyskały następującą ilość punktów:

- oferta nr 1 - "AJ Profibud" Sp. z o.o., S.K. 36-016 Chmielnik 277b, otrzymała 96,13 pkt. (cena 56,13, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 2 - Akar Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów, otrzymała 86,51 pkt. (cena 46,51, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 3 - BTH Instalacje Sp. z o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków, otrzymała 83,02 pkt. (cena 43,02, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 4 - F.B.U.H. Waldemar Krzysztof Marecki, ul. Menerki 13 B, 36-060 Głogów Małopolski, w dniu 29.10.2014 r., otrzymała 90,71 pkt. (cena 50,71, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 5 - Firma Remontowo Budowlana "Piotrowski" Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica, otrzymała 93,23 pkt. (cena 53,23, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 6 - "KBUD" Krzysztof Łuksza, ul. Polna 14, 55-110 Prusice, otrzymała 94,25 pkt. (cena 54,25, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 7 - Lider konsorcjum: ADMA Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, otrzymała 95,02 pkt. (cena 55,02, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 8 - Lider konsorcjum: Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o., Lutoryż 100a, 36-040 Boguchwała, Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Ciepły, Al. Gen. Sikorskiego 302, 35-304 Rzeszów, otrzymała 100 pkt. (cena 60, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 9 - "MAGBUD" Marek Pękowski, ul. Baczyńskiego 9, 35-210 Rzeszów, otrzymała 90,76 pkt. (cena 50,76, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, otrzymała 95,06 pkt. (cena 55,06, termin 10, doświadczenie 15, gwarancja 15),
- oferta nr 11 - "RYWAL" Sp. z o.o. S.K., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, otrzymała 74,94 pkt. (cena 44,94, termin 0, doświadczenie 15, gwarancja 15).

Do ww. umowy sporządzono 3 Aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 27.03.2017 r., zmiana konta bankowego wykonawcy na które będą przelewane płatności za wystawione faktury VAT,
- Aneks nr 2 z dnia 31.10.2017 r., w trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych zawartych w protokole konieczności nr 1 z dnia

11

q j

11.10.2017 r., nieujętych w dokumentacji projektowej ale niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp zamawiający udzielił wykonawcy zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, wynagrodzenie z tytułu wykonania robót wynosiło netto 25.877,52 zł, brutto 31.829,35 zł, w protokole konieczności nr 1 z dnia 11.10.2017 r. określono zakres wykonania dodatkowych robót tj:

- 1) karczowanie krzewów i podszycia,
- 2) demontaż istniejącego ogrodzenia,
- 3) doprowadzenia zasilania z nowego złącza licznikowego,
- 4) przegroda w pomieszczeniu węzła cieplnego,
- 5) wykonanie koryta betonowego odprowadzającego z odprowadzeniem do kan. deszczowej,
- 6) wykonanie zasilania energetycznego silnika bramy przesuwnej,

Wyszczególniony zakres robót został pominięty w dokumentacji projektowej i nie mógł zostać objęty przedmiotem zamówienia, roboty nie miały wpływu na termin zakończenia robót, szacunkowa wartość robót budowlanych wg. kosztorysu wyniosła netto 25.877,52 zł, brutto 31.829,35 zł (koszty robót dodatkowych zaliczono do wydatków niekwalifikowanych).

- Aneks nr 3 z dnia 06.11.2017 r., w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły przeszkody uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, wykonanie przedmiotu umowy przesunięto do dnia 17.11.2017 r. W uzasadnieniu do aneksu nr 3 z dnia 06.11.2017 r. wpisano - *do chwili planowanego w umowie zakończenia realizacji przedmiotu umowy roboty związane z montażem urządzeń w węźle cieplnym nie będą zakończone.*

Wg ustaleń z MPEC i wpisu inspektora nadzoru do Dziennika Budowy termin zakończenia tych robót i rozpoczęcie zasilania budynku w ciepło jest planowane na dzień 13.11.2017 r.

W związku z powyższym nie będzie możliwe zrealizowanie przez Wykonawcę postanowień § 11 ust. 1 pkt. 5 umowy dotyczących wykonania uruchomienia i rozruchu urządzeń oraz instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i c.w.u. co także potwierdza Notatka służbowa z dnia 24.10.2017 r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdza Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 17.11.2017 r.

Ponadto Beneficjent przeprowadził postępowanie ofertowe na podstawie *Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP* oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. "Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka Rzeszowie": Zamawiający sporządził w dniu 17.01.2017 r. „Notatkę służbową” w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro, w której zawarł m. in. następujące informacje:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dla projektów:

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I* (wykonanie i montaż 11 tablic informacyjnych),

- *Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie* (wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej),

- *Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie* (wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej),

- *Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boisk do piłki nożnej, bieżni 2 torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skoku w dal, i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie* (wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych),

2. Uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia - realizacja promocji wynika z zapisów umów o dofinansowanie oraz wniosków o dofinansowanie dla każdego z projektów.

3. Ustalenie wartości szacunkowej: wartość szacunkowa 9.119,61 zł/2.184,39 euro (kurs 4,1749 zł/1 euro), wartość szacunkową ustalono na podstawie zapytań skierowanych do potencjalnych wykonawców drogą elektroniczną.

Wartość wszystkich części zamówienia wynosi 55.647,65 zł/13.329,10 euro (tego samego rodzaju), zamówienie nie jest częścią innego zamówienia.

6. Zestawienie potencjalnych wykonawców (6 wykonawców), do których skierowano zaproszenia do składania ofert.

10. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

11. Termin realizacji do 20.10.2017 r.

Zamawiający sporządził zapytanie ofertowe, w którym zawarł następujące informacje:

- Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługę: Wykonanie tablic informacyjnych jednostronnych dla projektów:

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I,*

- *Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie,*

- *Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie,*

- *Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boisk do piłki nożnej, bieżni 2 torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skoku w dal, i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie,*

1. Opis przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektów realizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy opis zamówienia:

A) *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I :*

- tablice informacyjne jednostronne wolnostojące (11 sztuk, wymiar 80 cm x 120 cm, wskazanie lokalizacji),

- sposób montażu: stelaż metalowy zabezpieczony antykorozyjnie, montowany/betonowany w ziemi (wykonanie stelażu leży po stronie wykonawcy),

- termin wykonania: 15.03.2017 r.

Tablica zgodnie z wytycznymi RPO WP na lata 2014-2020.

B) *Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie:*

- tablica informacyjna jednostronna wolnostojące (1 sztuka, wymiar 80 cm x 120 cm, ul. Zielona, osiedle Drabinianka),

- sposób montażu: stelaż metalowy zabezpieczony antykorozyjnie, montowany/betonowany w ziemi (wykonanie stelażu leży po stronie wykonawcy),

- termin wykonania: 14.04.2017 r.

Tablica zgodnie z wytycznymi RPO WP na lata 2014-2020.

C) *Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie:*

- tablica informacyjna jednostronna wolnostojące (1 sztuka, wymiar 60 cm x 80 cm, ul. Hetmańska 69),

- sposób montażu: tablica zawieszona na elewacji budynku,

- termin wykonania: 12.06.2017 r.

Tablica zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

D) *Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boisk do piłki nożnej, bieżni 2 torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skoku w dal, i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie:*

AP

4

Ju

- tablice informacyjne jednostronne wolnostojące (4 sztuki, wymiar 60 cm x 80 cm, wskazanie lokalizacji),
- sposób montażu: tablica zawieszona na ogrodzeniu boisk,
- termin wykonania: 10.10.2017 r.

Tablica zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dane techniczne tablic: tablice jednostronne, materiał: wykonane ze stali nierdzewnej, blacha, dibond, pleksy, lub innych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, wydruk wielobarwny o zwiększonej odporności na działanie warunków atmosferycznych, tablice montowane na metalowych zabezpieczonych anty korozyjnie stelażach (wysokość dolnej krawędzi od podłoża 1,5 m).

Zamówienie obejmuje: projekt techniczny i graficzny (zgodnie z wymaganiami programowymi), wykonanie tablic, wykonanie stelaży, montaż tablicy.

Warunki gwarancji: 24 miesiące.

Miejsce i termin składania ofert: Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7, pokój nr 19, do dnia 03.02.2017 r. do godz. 14.

Otwarcie ofert: 07.02.2017 r. o godz. 10.

Opis kryteriów oceny ofert: 100% kryterium, najniższa cena.

Ponadto zamawiający zawarł informację na temat wykluczenia.

Zapytania ofertowe w dniu 25.01.2017 r. zamawiający skierował do 6 potencjalnych wykonawców mailem (Grupa Reklamowa PROVISION, ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łącut, Green Fly Agencja Reklamowa, Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Grupa Reklamowa GreeMi, ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów, SPIDRUK Al. Krzyżanowskiego 6a, 35-329 Rzeszów, Tabliczek PRO, ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów, Agencja Reklamy Designer, ul. Powstańców Listopadowych 41, 35-606 Rzeszów).

Ponadto zaproszenie do złożenia ofert zamawiający zamieścił w dniu 25.01.2017 r. na stronie internetowej: bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/zamowienia-publiczne oraz www.zamowieniarpodkarpackie.pl, www.bazakonkurencyjnoscifunduszeuropejskie.gov.pl.

Zgodnie z terminem składania ofert, oferty złożone zostały przez następujących wykonawców:

1. Agencji Reklamowo-Marketingowej Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzegi Dolne (cena oferty brutto 11.562,00 zł),
2. Montownia Produkcja Reklam, Anna Zommer, Zofiówka, ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn (cena oferty brutto 8.418,12 zł),
3. PROMIS Maciej Braun, ul. Traktorowa 92/72, 91-148 Łódź (cena oferty brutto 8.063,88),
4. KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice (cena oferty brutto 6.519,00 zł),
5. GAMA LUX Michał Latuszek, ul. Bema 6, 05-480 Karczew (cena oferty brutto 5.756,40 zł),
6. Mazowiecka Spółka Reklamowa, 05-230 Kobyłka, ul. Serwitucka 33 (cena oferty brutto 6.980,00 zł),
7. Tabliczek PRO Marcin Izela, ul. Gen. Maczka 12, 35-234 Rzeszów (cena oferty brutto 8.437,80 zł),
8. PROVISION S.C., ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łącut (cena oferty brutto 6.967,95 zł),
9. MG Plaza S.C., ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów (cena oferty brutto 7.249,31 zł),
10. Studio Reklamy FASTER Michał Łukomski, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków (cena oferty brutto 11.316,00 zł),
11. BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków (cena oferty brutto 8.979,00 zł),





12. PW Partner Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ceglarska1/7, 63-700 Krotoszyn (cena oferty brutto 13.662,84 zł),
13. Agencja Reklamowa MILDRUK Elżbieta Sudoł, ul. Kanałowa 33, 39-460 Nowa Dęba (cena oferty brutto 7.380,00 zł),
14. FLESZ STUDIO Tomasz Kenig, ul. Królikowskiego 6, 11-015 Olsztyn (cena oferty brutto 19.913,70 zł),
15. wielkareklama.eu Janusz Ciosek, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń (cena oferty brutto 14.760,00 zł),
16. genesisart.pl Igor Kłys, ul. Żwirki Wigury 19a, 95-200 Pabianice (cena oferty brutto 19.224,90 zł),
17. Agencja Reklamy ALLMAX Grzegorz Marczydło, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów (cena oferty brutto 7.699,80 zł).

Zamawiający pismami z dnia 08.02.2017 r., skierowanymi do wykonawców (GAMA LUX Michał Latuszek, ul. Bema 6, 05-480 Karczew, KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, PROVISION S.C., ul. Boczna Kasprowicz 10, 37-100 Łańcut, MG Plaza S.C., ul. Kwiatkowskiego 79a, 35-311 Rzeszów, Agencja Reklamowa MILDRUK Elżbieta Sudoł, ul. Kanałowa 33, 39-460 Nowa Dęba, Agencja Reklamy ALLMAX Grzegorz Marczydło, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, Montownia Produkcja Reklam, Anna Zommer, Zofiówka, ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn, BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków, Studio Reklamy FASTER Michał Łukomski, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, Agencji Reklamowo-Marketingowej Sylwiusz Grus, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzegi Dolne, PW Partner Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ceglarska1/7, 63-700 Krotoszyn, genesisart.pl Igor Kłys, ul. Żwirki Wigury 19a, 95-200 Pabianice) stwierdził, iż oferty wymagają wyjaśnień bądź uzupełnienia. Wykonawcy przesłali wyjaśnienia i uzupełnienia z wyjątkiem wykonawcy BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków.

W dniu 20.02.2017 r. zamawiający sporządził zawiadomienie o wyborze oferty, w którym dokonał porównania złożonych ofert. W wyniku porównania i oceny złożonych ofert za najkorzystniejszą wybrana została oferta KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice (oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki udziału w postępowaniu). Zamawiający odrzucił oferty 3 wykonawców (GAMA LUX Michał Latuszek, ul. Bema 6, 05-480 Karczew - brak wyjaśnień/uzupełnień w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Mazowiecka Spółka Reklamowa, 05-230 Kobyłka, ul. Serwitucka 33 - oferta niezgodna z przedmiotem zamówienia, BLUE AREA Łukasz Kudaś, Skarszew 92a, 62-817 Żelazków - brak odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień/uzupełnień). Zamawiający zawiadomienie o wyborze oferty, zamieścił na stronie internetowej w dniu 21.02.2017 r.

Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności), który został zatwierdzony w dniu 20.02.2017 r., w którym zawarł m. in. następujące informacje: o zamawiającym, opis przedmiotu zamówienia, o osobach wykonujących czynności w postępowaniu, o ogłoszeniu, miejscu i terminie składania ofert, o terminie otwarcia ofert, zestawienie ofert, oferty odrzucone, o najkorzystniejszej ofercie, załącznikami do protokołu są, oświadczeniami o braku powiązań z wykonawcami (kierownika jednostki), oświadczeniem o nieistnieniu konfliktów interesów (pracowników zamawiającego wykonujących czynności w postępowaniu (4).

W wyniku postępowania zawarta umowy o dzieło:

- nr 3/FP-M-2017 w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez: Tadeusza Ferencę - Prezydenta Miasta Rzeszowa a Panią Moniką Jurczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, na wykonanie:

30

1) 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie,

2) 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie,

3) 4 sztuk tablicy informacyjnej dla projektu pn. Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boisk do piłki nożnej, bieżni 2 torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skoku w dal, i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie,

wynagrodzenie za realizację zamówienia wynosi 2.527,65 brutto (część 1 - 1.014,75 zł, część 2 - 676,50 zł, część 3 - 836,40 zł).

- nr 2/FP-M-2017 w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez: Tadeusza Ferencę - Prezydenta Miasta Rzeszowa a Panią Moniką Jurczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KMK GROUP, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, na wykonanie: 11 sztuk tablic informacyjnych dla projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I, wynagrodzenie za realizację zamówienia wynosi 3.991,35 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania usługi w zakresie projektu pn. Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie, jest faktura VAT nr 26/4/17 z dnia 24.04.2017 r. za wykonanie tablicy informacyjnej jednostronnej 80x120cm, wolnostojącej, kwota netto 825,00 zł, brutto 1.014,75 zł z protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 14.04.2017 r (wydatki dotyczące wykonania tablicy informacyjnej beneficjent zaliczył do kosztów niekwalifikowanych).

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

W badanym wniosku o dofinansowanie zapisano, iż przedmiotem inwestycji jest: budowa budynku żłobka, budowa drogi dojazdowej z wjazdem i wyjazdem do drogi publicznej, budowa miejsc postojowych dla ok. 15 samochodów osobowych, zagospodarowanie terenu działki: zieleń, ogród z placem zabaw dla dzieci, budowa ogrodzenia, budowa ciągów komunikacji pieszej – ścieżki spacerowe, wykonanie instalacji: wodno – kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej, okablowania teletechnicznego wraz z przyłączeniem do sieci Resman, wykonanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji solarnej, fotowoltaicznej, gruntowego wymiennika ciepła, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 roku uznano, że rozpatrywana inwestycja nie figuruje na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), a tym samym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie”, który ma być zlokalizowany na terenie Gminy Miasta Rzeszów oświadczył, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 z następujących powodów:

- projekt obejmuje budowę nowego budynku żłobka jako budynku użyteczności publicznej na terenie działki o nr ewid. 1331/2, obręb Rzeszów – Zwiężczyca (4 oddziały dla ok. 120 dzieci);
- projekt zlokalizowany jest w odległości ok. 0,5 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 i w odległości ok. 8,4 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Mrowle Łąki PLH180043, inne obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 znajdują się w większej odległości od wskazanej lokalizacji projektu;

Pr

g. cpa

- ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, projekt nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci Natura 2000;

- projekt nie spowoduje oddziaływań, które mogłyby wywołać efekt skumulowany w postaci wpływu na obszary Natura 2000; prace dotyczące zarówno realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacji nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywierać znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym, przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

W dokumentacji znajduje się "Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000" z dnia 23.03.2016 r. oraz "Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną" z dnia 19.02.2016 r., zgodnie z którą Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaświadczył, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie umożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód.

Pismem nr OS-V.432.6.171.2016.JK dnia 21.06.2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska poinformował beneficjenta, iż dokonał oceny dokumentacji związanej z projektem pod kątem zgodności z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego, odnośnie dotrzymania przez przedsięwzięcie wymogów określonych przepisami z zakresu ochrony środowiska i wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności przedmiotowego projektu z regulacjami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowiska.

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

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc publiczna definiowana jest jako „(...) wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi (...)”

Pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) dofinansowanie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu,
- 2) dofinansowanie jest korzystniejsze od pozyskania środków na rynku,
- 3) w efekcie dofinansowania występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
- 4) dofinansowanie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

Projekt pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” nie będzie objęty pomocą publiczną, gdyż nie są spełnione łącznie wszystkie przesłanki o których mowa powyżej.

Pierwsza oraz druga przesłanka jest spełniona, ponieważ dofinansowanie stanowi przysporzenie na rzecz Gminy, a z zasady uzyskanie bezzwrotnej dotacji jest przysporzeniem na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Spełniona jest również przesłanka trzecia „w efekcie dofinansowania występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji”, bowiem produkty projektu wykorzystywane będą do działalności świadczonej w warunkach konkurencji (szeroko pojęte usługi opiekuńcze). Na rynku na którym będą świadczone usługi funkcjonują również inne podmioty oferujące tego typu usługi.

Nie będzie spełniona natomiast przesłanka czwarta „dofinansowanie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE”. Transfer w postaci dotacji dotyczył będzie prac mających na celu stworzenie infrastruktury opieki społecznej nad dziećmi do 3 roku życia, która wykorzystywana będą jedynie przez mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów.

Organ prowadzący żłobek, prowadząc działalność statutową, nie będzie prowadził działalności gospodarczej sensu stricto, która mogłaby zaburzać zasadę konkurencji, ponieważ przeznacza on publiczne środki uzyskane z prowadzonej działalności na pokrycie bieżących wydatków dotyczących utrzymania obiektów.

Reasumując: projekt pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” nie spełnia łącznie ww. przesłanek (przyznane dofinansowanie nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi UE), wobec czego wsparcie pochodzące z EFRR w ramach Projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

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

W § 15 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 07.10.2016 r. beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych zgodnie z zapisami załącznika XII do rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 6 do umowy o dofinansowanie w szczególności:

- oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz herbem Województwa Podkarpackiego: wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do publicznej wiadomości oraz dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,

- umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicę informacyjną/promocyjną w miejscu realizacji projektu,

- zamieszczenia na stronie internetowej krótkiego opisu projektu.

W sporządzonym wniosku o dofinansowanie w ramach obowiązków w zakresie informowania i komunikacji beneficjent zaplanował podjęcie następujących działań:

- umieszczenie 1 tablicy informacyjno - promocyjnej o wymiarach 80x120 cm, jednostronnej, wolnostojącej (na metalowym stelażu), z materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

Tablica informacyjna pełnić będzie po zakończeniu projektu funkcję tablicy pamiątkowej,

- zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą,

- przedstawienie informacji o realizowanym projekcie na spotkaniach Prezydenta z mieszkańcami,

Wszystkie działania promocyjne zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi IZ RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W trakcie oględzin ustalono, iż w miejscu realizacji projektu tj. przy ul. Zielonej 7 na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie umieszczona została tablica informacyjna zawierająca następujące informacje:

Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie

Cel projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat na terenie Miasta Rzeszowa.

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

u góry tablicy znajduje się logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego z napisem "Fundusze Europejskie Program Regionalny", emblemat Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

u dołu znajduje się logo promocyjne województwa z podpisem PODKARPACIE - przestrzeń otwarta oraz adres strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl

Ponadto:

- promocja projektu prowadzona jest na bieżąco na stronie internetowej beneficjenta, na której zamieszczono informację o realizacji projektu wraz z obowiązkowym oznaczeniem,
- realizowane są dodatkowe działania polegające na tym że Beneficjent informuje mieszkańców o realizowanym projekcie podczas cyklicznych spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami,
- na wszystkich dokumentach związanych z projektem: wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie, wnioskach o płatność wraz z dokumentacją wspierającą oraz korespondencji z IZ zamieszczono obowiązujące logotypy wraz z odniesieniami słownymi: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

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:

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

W sporządzonym wniosku o dofinansowanie wpisano:

Projekt, na każdym etapie jego realizacji uwzględnia i propaguje równość szans mężczyzn i kobiet oraz punkt widzenia płci. Z powstałej w ramach projektu infrastruktury będą mogli na równych warunkach skorzystać dzieci obojga płci. Projekt wykazuje pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równych szans. Procedury wdrażania projektu są przeprowadzane z poszanowaniem polskiego prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych osób bez względu na ich płeć, wiek, stopień niepełnosprawności. Polityka równości szans jest respektowana od momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji. Projekt zapewnia równość kobiet i mężczyzn poprzez wyrównany udział w procesie podejmowania decyzji. Respektowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy również struktury zarządzania projektem. W całym procesie projektowania oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

Infrastruktura będąca przedmiotem niniejszego wniosku została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania i dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym kryterium dostępności należy uznać za spełnione. Zastosowane rozwiązania w ramach projektu są w pełni zgodne z zasadami niedyskryminacji zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym bezpieczne i sprawne poruszanie się w obszarze inwestycji – bez barier architektonicznych. Ponadto, dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będzie uzależnione od płci, pochodzenia rasowego lub

etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Realizacja projektu pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” przyczyni się do promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz stworzenia rodzicom dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Skupienie się na grupach w niekorzystnej sytuacji wchodzi w skład działań promujących włączenie społeczne, jako że zatrudnienie odgrywa ważną rolę w tym procesie. Niniejszy projekt spowoduje również utworzenie 32 trwałych miejsc pracy, co przyczyni się do realizacji celu tematycznego „promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”. Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Wytyczne MIR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

- 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. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014). (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ustalono, że:**

Czynności audytowe przeprowadzono w Urzędzie Miasta Rzeszowa na oryginałach dokumentów. Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji wspierającej wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność szczegółowo wymienionej w pkt. I.1 niniejszego protokołu. Wszystkie, zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta tj. podmiot z którym IZ zawarła umowę o dofinansowanie projektu tj.: na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków jako odbiorca widnieje: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813 000 8613. Kwota wydatków kwalifikowanych wykazana w badanym wniosku o płatność jest zgodna z wartością wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych danym wnioskiem oraz kwotą wydatków, wynikającą z dokumentów księgowych, wymienionych w tym zestawieniu.

W § 10 umowy o dofinansowanie projektu *Beneficjent zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej albo stosowanie odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty dla wszystkich transakcji związanych z Projektem, w tym również dla wydatków częściowo odnoszących się do współfinansowanych operacji oraz określonych rodzajów wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie do pewnych limitów lub w proporcji do poniesionych kosztów, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji, ponadto beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia w ramach Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków objętych ryczałtem. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej powstaje najpóźniej z dniem podpisania umowy.*

Zarządzeniem nr 70/16 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.10.2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie”, wprowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Dla projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa poprzez zastosowanie odrębnego kodu księgowego - Rachunek: Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka oraz wydzielonego rachunku bankowego 36 1020 4391 0000 6802 0162 6670 w ramach

istniejącego systemu ewidencji księgowej w informatycznym systemie "FKJB" firmy OTAGO. Wydatki Projektu realizowane są z ww. wyodrębnionego rachunku bankowego.

Beneficjent w ewidencji księgowej prowadzonej m. in. na następujących kontach analitycznych wykazał: 080 - środki trwałe w budowie (inwestycje) - Budowa żłobka na os. Drabinianka - kwota wydatków 1.432.707,87 zł (roboty budowlane), 130 - rachunek bieżący jednostki budżetowej - kwota 1.433.722,62 zł, 201/I - rozrachunki z tytułu inwestycji (Grupa Handlowa Feniks) - kwota 1.432.707,87 zł, 201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (KMK GROUP) - kwota 1.014,75 zł, 402 - usługi obce - kwota 1.014,75 zł (tablica informacyjna). Beneficjent zaewidencjonował wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność w łącznej kwocie 1.433.722,62 zł.

Całość dokumentacji związanej z realizacją projektu znajduje się w opisanych segregatorach z obowiązującymi logotypami oraz nazwą projektu i informacją o realizacji w ramach działania RPO WP w siedzibie beneficjenta.

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność, na dokumentach znajdują się następujące informacje:

- na pierwszej stronie: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ujęto we wniosku o płatność za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r.",

- na drugiej stronie: Wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu "Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie", nr Umowy o dofinansowanie projektu RPPK.06.02.02-18-0014/16-00 z dnia 07.10.2016 r. oraz aneks nr RPPK.06.02.02-18-0014/16-00 z dnia 09.02.2017 r., opis związku wydatku z projektem: wydatek kwalifikowany wynosi i odnosi się do kategorii kosztów ujętych w tabeli wydatków D 3. wniosku ujęty w pozycji Zadanie 3 Roboty budowlane, wydatek jest kwalifikowany w kwocie, w tym środki UE (16,53%), środki własne (83,47%), Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej Faktura jest zgodna z:, zakres stosowania ustawy PZP: Wydatki poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie art. 39-46.

Ponadto na dokumencie znajdują się informacje: nr dokumentu, sprawdzono pod względem merytorycznym, sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, klasyfikacja wydatków strukturalnych, zatwierdzono do wypłaty, dekretacja księgowa, klasyfikacja budżetowa, podpisy osób uprawnionych do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów.

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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) — 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. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ustalono, że:

B

Na dzień rozpoczęcia audytu Projekt nie został zakończony (planowane zakończenie 31.03.2018 r.). Bezpośrednie rezultaty/produkty projektu zostały wyrażone we wskaźnikach rezultatu/produktu, które zostały założone we wniosku o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu projektu (wskaźniki specyficzne dla projektu)			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku	Szt.	1	0
Wskaźniki produktu projektu (wskaźniki specyficzne dla programu)			
Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej	osoby	120	0
Wskaźniki produktu projektu (wskaźniki kluczowe)			
Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia	Szt.	1	0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Szt.	1	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	Szt.	1	0

Wskaźniki rezultatu (kluczowe):

Nazwa wskaźnika	Jednostka Miary	Rok bazowy 2015	Rok docelowy n 2018	Rok docelowy n+1 2019
		Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość wskaźnika w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0,00	32*	0,00
Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu)				
Liczba dzieci korzystających z objętej wsparciem infrastruktury w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Osoby	0,00	120	0,00
Wzrost liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową	osoby	1055,00	1175,00	0,00

* W związku z uruchomieniem żłobka niezbędne będzie zatrudnienie personelu. Pracownicy zatrudnieni zostaną bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usług przez ośrodki w oparciu o umowy o pracę. Wskaźnik zostanie osiągnięty w I kwartale 2018 r. wtedy też nastąpi zakończenie inwestycji i zostanie zatrudniony personel.

Monitorowanie wskaźników rezultatów wykonane zostanie na początku i na końcu realizacji projektu przez wnioskodawcę na podstawie: ewidencji księgowo-kadrowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz umów o pracę.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303 /2013 r. (art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ustalono, że:

(B)

Zgodnie z § 6 umowy o dofinansowanie projektu – refundacja, środki dofinansowania są przekazywane w postaci płatności: zaliczkowych, pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy beneficjenta.

W badanym wniosku o płatność nr WNP-RPPK.06.02.02-18-0014/16-002 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r., złożonym do IZ w dniu 21.06.2017 r., beneficjent wykazał: całkowitą kwotę wydatków 1.433.722,62 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych 1.432.707,87 zł, wnioskowaną kwotę dofinansowania 236.826,61 zł (refundacji) w ramach płatności pośredniej. Instytucja Zarządzająca pismem nr PI-X.433.135.4.2016.WP z dnia 04.08.2017 r., poinformowała beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność RPPK.06.02.02-18-0014/16-02 za okres od 05.01.2017 r. do 21.06.2017 r., zatwierdzając: kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1.432.707,87 zł oraz kwotę do wypłaty w ramach płatności pośredniej w wysokości 236.826,61 zł (1.432.707,87 zł x 16,53%).

Płatność końcowa (refundacja) została wpłacona beneficjentowi w dniu 16.08.2017 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 8/2017 z dnia 16.08.2017 r., Minister Finansów, RPPK.06.02.02-18-0014/16, refundacja, kwota 236.826,61 zł.

Zatwierdzona przez IZ kwota dofinansowania wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie nr 52 1020 4391 0000 6302 0164 4087 prowadzonym w PKO Bank Polski, Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

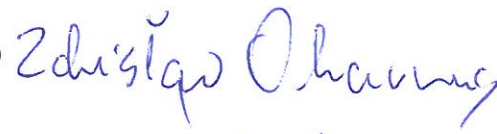
Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u beneficjenta.

Beneficjent:

Zespół Audytowy:

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA


Andrzej Gutkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

- 1) 
- 2) 