



Kałamie m b

Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.02.00-14-8521/17

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 1
2. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
 - Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
 - Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 - § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.02.00-14-8521/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 r.,
 - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 254/20 z dnia 24 września 2020 r.
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. **Skład Zespołu kontrolującego:**
 - Aleksandra Kodym – Kierownik Zespołu kontrolującego,
 - Larysa Wiśniewska-Banaszewska – Członek Zespołu kontrolującego.
5. **Termin kontroli:** 28– 30 września 2020 r.
6. **Rodzaj kontroli:** kontrola w trakcie realizacji projektu/w siedzibie Beneficjenta/kontrola zdalna (COVID-19).
7. **Tryb kontroli:** planowa
8. **Okres objęty kontrolą:** 31 marca 2017 r. (data zawarcia umowy na studium wykonalności) – 28 września 2020 r. (dzień rozpoczęcia kontroli).
9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Miasto Pionki
Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**
 - Robert Kowalczyk – Burmistrz Miasta Pionki.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
 - Katarzyna Kobylarczyk – Kierownik Wydziału Rachunkowości Budżetowej,
 - Dariusz Drygas – Kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji,
 - Piotr Stolarski – Inspektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji.
12. **Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**
 - Priorytet VI - Jakość życia;
 - Działanie 6.2 – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych;
 - Nazwa projektu - „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”
 - Numer umowy - RPMA.06.02.00-14-8521/17-00.

Z up. BURMISTRZA
Miasta Pionki
SEKRETAŃZ MIASTA PIONKI

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2020 r.

URZĘD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15



13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem nr 254/20 z dnia 24 września 2020 r., kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu w siedzibie beneficjenta/kontroli zdalnej (COVID-19) przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji robót budowlanych i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli (wskazać skontrolowane obszary dokumentacji, ewentualnie określić metodologię doboru próby dokumentów).

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 15 grudnia 2017 r. została zawarta umowa nr RPMA.06.02.00-14-8521/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Rafała Rajkowskiego – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem – Gminą Miastem Pionki, reprezentowanym przez Pana Romualda Zawodnika – Burmistrza Gminy Miasta Pionki.

Do umowy zawarto aneksy: RPMA.06.02.00-14-8521/17-01 z 6 czerwca 2018 r., RPMA.06.02.00-14-8521/17-02 z dnia 4 września 2018 r., RPMA.06.02.00-14-8521/17-03 z dnia 24 czerwca 2019 r. i RPMA.06.02.00-14-8521/17-04 z 24 marca 2020 r.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

z up. BURMISTRZA
Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: od dnia 31 marca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu przemysłowego – Staw Górny Pionki.

Projekt obejmuje więc modernizację budynku Ośrodka Staw Górny i budynku Stowarzyszenia Żeglarzy, zagospodarowanie otoczenia tych budynków oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pionkach. W ramach modernizacji budynku Ośrodka Staw Górny utworzone zostaną: świetlica wielofunkcyjna, obiekt gastronomiczny, pomieszczenia do pracy coworkingowej, pomieszczenia wykładowe, pomieszczenia organizacyjno-integracyjne. W budynku znajdują się również: pomieszczenia dla bloku sanitarnego, przebieralnie z natryskami, pomieszczenia socjalne ratowników, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze na środki czystości i infrastrukturę techniczną wodnego placu zabaw.

W ramach modernizacji budynku Stowarzyszenia Żeglarzy wydzielone zostaną pomieszczenia wielofunkcyjne do organizacji warsztatów, szkoleń i targów rzemiosła/produktów spożywczych pod dachem. Znajdować się tutaj będzie także Klub Żeglarski Pionki oraz węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres projektu obejmuje także zakup środków trwałych: wyposażenia budynków – komputerów, rzutników, biurka/ław, krzeseł, nagłośnienia, materiałów dydaktycznych itd.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany budynek Ośrodka będzie pełnić funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców, ale także miejsca do organizacji szkoleń, zajęć dla osób z problemami z terenu rewitalizacji oraz miejsca dla organizacji pozarządowej. Budynek Stowarzyszenia Żeglarzy stanowić będzie otwartą strefę społeczno-kulturową – pomieszczenie wielofunkcyjne do organizacji warsztatów, szkoleń i targów lokalnego rzemiosła/produktów spożywczych pod dachem. Rezultatem projektu będzie nie tylko rewitalizacja terenu przemysłowego – Staw Górny Pionki w Mieście Pionki ale także zwiększenie dostępności do usług społecznych osób zamieszkujących teren rewitalizacji zagrożonych m.in. ubóstwem, wykluczeniem społecznym, poprzez dostosowanie przestrzeni i budynków publicznych na miejsca aktywizacji i integracji.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Zespół kontrolujący potwierdza, że faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie i informacjami ujętymi we wnioskach o płatność zamieszczonych w systemie SL2014.

W dniu 30 września 2020 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca realizacji projektu, podczas których sporządzono dokumentację fotograficzną wraz z *Protokołem oględzin*, stanowiącym integralną część niniejszej informacji pokontrolnej.

3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych i dostaw objętych zakresem projektu, w tym weryfikacji wydatków poniesionych do dnia kontroli i rozliczonych we wnioskach o płatność.

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów:

- dokumentacji z trzech zamówień o zamówienie publiczne realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, o sygn.: IZ.271.22.2018, IG.271.6.2019, IG.271.17.2019 wraz z zawartymi umowami i aneksami,
- dokumentacji z dwóch postępowań o zamówienie publiczne realizowanych zgodnie z zasadą rozeznania rynku,
- Wniosku o pozwolenie na użytkowanie złożonego przez Gminę Miasto Pionki w dniu 2 lipca 2020 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z prośbą o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku usługowego B pełniącego funkcje społeczno-użyteczne,

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Biek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

- pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z dnia 27 lipca 2020 r. informujące o braku sprzeciwu co do zamierzonego przystąpienia do użytkowania przebudowanej części budynku B, ze zgodą na użytkowanie
- zgłoszenia zakończenia prac budowlanych Budynku A nad Stawem Górnym w Pionkach z 31 sierpnia 2020 r.,
- Protokołu końcowego odbioru robót dla inwestycji polegającej na rewitalizacji budynku A na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach z dnia 8 września 2020 r.,
- zgłoszenia gotowości do obioru końcowego obiektu Splash Parku z dnia 12 września 2020 r.,
- Protokołu końcowego odbioru robót dla inwestycji polegającej na budowie wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach z dnia 17 września 2020 r.,
- dokumentów księgowych potwierdzających poniesione do dnia kontroli wydatki w ramach projektu,
- Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony 10 stycznia 2020 r.

4. Stan realizacji wskaźników projektu

4.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI 39)	m ²	476,90	338,54	Protokół odbioru końcowego Budynku B i zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z dnia 27 lipca 2020r. na jego użytkowanie
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	2,00	1,00	Protokół odbioru końcowego Budynku B i zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z dnia 27 lipca 2020r. na jego użytkowanie
Ludność mieszkająca na obszarach objętych projektem rewitalizacyjnym	osoby	301,00	0,00	Protokół zdawczo-odbiorczy
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	2,00	1,00	Protokół odbioru końcowego Budynku B i zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z dnia 27 lipca 2020r. na jego użytkowanie
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	0,39	0,00	Protokół zdawczo-odbiorczy
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0,37	0,00	Protokół zdawczo-odbiorczy

Stan realizacji przyjętych dla projektu wskaźników produktu przedstawia powyższa tabela.

4.2. Wskaźniki rezultatu

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021.

Z up. BURMISTRZA
Barbara Słęk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

RPMA.06.02.00-14-8521/17-008	17.01.2020	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-009	18.02.2020	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-010	02.04.2020	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-011	23.04.2020	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-012	03.06.2020	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-013	30.06.2020	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-014	09.07.2020	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-015	28.07.2020	Wniosek rozliczający zaliczkę

5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowana	Dofinansowanie	Środki własne beneficjenta	Nr wniosku o płatność
1	2017-04/114	28.04.2017	19.05.2017	15 990,00	13 000,00	Studium wykonalności	15 990,00	15 190,50	799,50	RPMA.06.02.00-14-8521/17-001
2	01/04/2017 DM	24.04.2017	19.05.2017	19 680,00	16 000,00	Przygotowanie audytu energetycznego o- Umowa nr SR.272.2.2017	19 680,00	18 696,00	984,00	
3	02/04/2017 DM	24.04.2017	19.10.2017	19 926,00	16 200,00	Przygotowanie PFU-Umowa nr SR.272.3.2017	19 926,00	18 929,70	996,30	
4	5/05/2018	23.05.2018	29.06.2018	28 905,00	23 500,00	Wykonanie dokumentacji- Umowa nr SR.272.2.2018	28 905,00	27 459,75	1 445,25	
5	Nagroda w konkursie	10.04.2018	13.04.2018	25 000,00	25 000,00	Nagroda w konkursie	25 000,00	23 750,00	1 250,00	
6	4/05/2018	23.05.2018	29.06.2018	59 655,00	48 500,00	Wykonanie dokumentacji – Umowa nr SR.272.2.2018	59 655,00	56 672,25	2 982,75	
7	32/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	400 000,00	325 203,25	Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy – Umowa nr IZ.272.3.2019	400 000,00	380 000,00	20 000,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-003
8	55/09/2019	02.09.2019	19.09.2019	400 000,00	325 203,25	Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy – Umowa nr IZ.272.3.2019	400 000,00	380 000,00	20 000,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-005
9	68/11/2019	15.11.2019	04.12.2019	300 000,00	243 902,44	Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy – Umowa nr IZ.272.3.2019	300 000,00	285 000,00	15 000,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-007

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Słęk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy-kobiety	EPC	2,00	0,00	Raport z projektu
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy-mężczyźni	EPC	2,00	0,00	Raport z projektu
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy	EPC	4,00	0,00	Raport projektu, umowy o pracę, deklaracje ZUS
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	Szt.	2,00	0,00	Raport końcowy z projektu Beneficjenta, rejestr podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z Urzędu Miasta, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numery NIP

Ze względu na nadal trwające prace nad realizacją zadań objętych zakresem projektu, założone w projekcie wskaźniki rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie (Aneks nr 4)

Wartość ogółem (zł) – 6 551 656,00

Wydatki kwalifikowane (zł) – 5 653 654,38

Wartość dofinansowania (zł) – 5 370 971,65

Wkład UE (zł) – 4 522 923,50

Wkład BP (zł) – 848 048,15

% dofinansowania – 95

5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł) – 4 694 256,00

Wydatki kwalifikowane (zł) – 4 691 356,00

Wartość dofinansowania (zł) – 4 456 788,20

Wkład UE (zł) – 3 753 084,80

Wkład BP (zł) – 703 703,40

5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.06.02.00-14-8521/17-001	16.10.2018	Wniosek o refundację
RPMA.06.02.00-14-8521/17-002	12.06.2019	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-003	02.07.2019	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-004	03.09.2019	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-005	23.09.2019	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-006	25.10.2019	Wniosek o zaliczkę
RPMA.06.02.00-14-8521/17-007	11.12.2019	Wniosek rozliczający zaliczkę

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021.

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stepińska
SEKRETAŹ MIASTA PIONKI

10	2/02/2020	03.02.2020	14.02.2020	499 999,99	406 504,06	Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy – Umowa nr IZ.272.3.2019	499 999,99	474 999,99	25 000,00	
11	4/02/2020	11.02.2020	18.02.2020	0,01	0,01	Modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy – Umowa nr IZ.272.3.2019	0,01	0,01	0,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-009
12	8/2020	13.02.2020	14.02.2020	15 200,00	12 357,72	Pełnienie nadzoru inwestorskiego	12 300,00	11 685,00	3 515,00	
13	15/03/2020	30.03.2020	15.04.2020	700 000,00	569 105,69	Rewitalizacja budynku A na terenie Ośrodka Sportu-Umowa nr IG.272.1.45.20 19	700 000,00	665 000,00	35 000,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-011
14	02/03/2020	30.03.2020	15.04.2020	159 900,00	130 000,00	Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park Umowa IG.272.1.80.20 19	159 900,00	151 905,00	7 995,00	
15	28/06/2020	30.06.2020	30.06.2020	1 150 000,00	934 959,35	Modernizacja budynku Ośrodka Staw Górny-Umowa nr IG.272.1.25.20 19	1 150 000,00	1 092 500,00	57 500,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-013
16	01/07/2020	13.07.2020	21.07.2020	900 000,00	731 707,32	Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park-Umowa IG.272.1.80.20 19	900 000,00	855 000,00	45 000,00	RPMA.06.02.00-14-8521/17-015
4 694 256,00						RAZEM	4 691 356,00	4 456 788,20	237 467,80	

Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych zamieszczonych w systemie SL.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono duplikatów faktur.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Zespół kontrolujący potwierdził terminową realizację płatności z tytułu dowodów księgowych przedstawionych do rozliczenia w ramach projektu.

5.5. Wyodrębnione konta bankowe

Zespół kontrolujący zweryfikował czy Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

Dla dokonywanych operacji finansowych w ramach Projektu wyodrębniono rachunki bankowe:

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z **ORYGINAŁEM**
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. **BURMISTRZA**
Barbara Gieł
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

1. dla środków w formie zaliczek, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pionkach nr :

- 40 9141 0005 0000 0231 2000 0810.

2. dla środków własnych Beneficjenta i refundacji środków, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pionkach nr:

- 19 9141 0005 0000 0231 2000 0800.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia i potwierdził, że płatności były realizowane z konta projektu.

5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Ewidencja księgowa wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego projektu prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 154/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta Pionki.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ww. Zarządzenia określającymi Zasady rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania, poprzez stosowanie klasyfikacji budżetowej i odpowiednich kont analitycznych. W paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków stosuje się:

- czwartą cyfrę 7 – dla operacji finansowanych ze środków EU
- czwartą cyfrę 9 – dla operacji finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków wkładu własnego.

Wykaz kont funduszy środków EU dla budżetu gminy:

133 – Rachunek budżetu

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

240 – Pozostałe rozrachunki

901 – Dochody budżetu

902 – Wydatki budżetu

903 – Niewykonane wydatki

904 – Niewygasające wydatki

961 – Wynik wykonania budżetu.

Każde konto księgowe dla danego projektu na drugim poziomie analityki zostało oznaczone literą „X” lub „Z”, dla identyfikacji źródła wydatków bądź dochodów w sposób następujący:

- X – refundacja wydatków
- Z – zaliczka.

W kartotece zapisów księgowych konta 011 – środki trwałe, na dzień kontroli wprowadzono budynek kompleksu B na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny.

5.7. Kwalifikowalność VAT

W przedmiotowym projekcie podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikowanym.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o VAT.

6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Pozytywny

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sienk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Pozytywny
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Pozytywny

7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu (oraz po jego zakończeniu – o ile dotyczy) zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu 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 mi Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),
- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone odpowiednimi logotypami,
- informacja o realizowanym projekcie zamieszczona została na stronie internetowej Beneficjenta www.pionki.pl,
- segregatory z dokumentacją projektową zostały oznakowane zgodnie z zapisami obowiązujących w tym zakresie Wytycznych,
- w miejscu realizacji, podczas wykonywania prac budowlanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach zamontowane zostały banery informacyjne z wymaganymi oznaczeniami programu operacyjnego,
- na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach zamontowano tablicę informacyjną.

8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dotychczas zgromadzona dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki.

Dokumentacja jest prawidłowo oznakowana i zabezpieczona przed zniszczeniem.

9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Poz. 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn. „Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek kompleks B”

sygn. IZ.271.22.2018

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek kompleks B
Sygnatura postępowania:	IZ.271.22.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pionki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 654589-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	28.11.2018 r. data publikacji ogłoszenia w BZP

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sioł
SEKREZARZ MIASTA PIONKI

Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 419 453,75 zł co stanowi równowartość 329 209,77 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr IZ.272.3.2019
Data podpisania kontraktu:	22.01.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	PHU SYLWESTER Trzos Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki
Wartość kontraktu:	1 600 000,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 600 000,00 zł zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.09.2020 r.

Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wysyłając 28 listopada do Biuletynu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu, które zostało opublikowane pod nr 654589-N-2018. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wzorami wymaganych do złożenia dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pionki.pl w dniu 28 listopada 2018 r.

W rozdz. III SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w następujący sposób:

- „12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonywanie wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas określony) - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w charakterze pracowników, w ilości: 5 pracowników
 - 2) Rodzaje czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas określony) - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia:
 - roboty ziemne,
 - roboty ogólnobudowlane konstrukcyjne i wykończeniowe,
 - roboty budowlane instalacyjne związane z przedmiotowymi budynkami.
 - 3) Czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, czyli osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zasadniczo nie podlegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Do osób tych nie dotyczy wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 - 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sęk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
- 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
- a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności i skutkować będzie nałożeniem kar umownych określonych z tego tytułu, tzn 100 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił tego zobowiązania.
- 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy."

Zamawiający nie określił warunków w zakresie sytuacji prawnej, ekonomicznej, finansowej i technicznej wykonawców.

Zamawiający określił przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2011

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stepińska
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagał od Wykonawcy jedynie oświadczenia.

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

1. Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2. Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 rok, 2 lata, 3 lata lub o 4 lata) (40%) - maksymalnie 40 punktów

Termin realizacji zamówienia wyznaczony został do 15 grudnia 2019 r.

Zamawiający wymagał wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony do 14 grudnia 2018 r.

Zamawiający w §7 wzoru umowy wskazał:

„PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach wymienionych w niniejszym Rozdziale SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie podejmował Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót budowlanych, dostaw lub usług albo tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót budowlanych, dostaw lub usług będzie niemożliwe do wykonania albo zbędne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia będzie podejmował Zamawiający.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku),
 - 2) W przypadku wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych wynagrodzenie ulegnie stosownej zmianie. Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością pierwotną robót, usług lub dostaw określoną w ofercie a wartością robót, usług lub dostaw zamiennych sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego,
 - 3) W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość niewykonanych robót, usług lub dostaw oraz ich ceny określone w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021.

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stryk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

- 1) okoliczności (przyczyn) nie leżących po stronie wykonawcy, w tym w szczególności:
 - wstrzymania robót, dostaw lub usług przez zamawiającego,
 - konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy,
 - odmowy lub opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
 - 2) wystąpienia odbiegających od typowych dla danego okresu warunków atmosferycznych niesprzyjających lub uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) zamówienia/robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologią ich wykonania lub ze sztuką budowlaną,
 - 3) okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
 - 4) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności, o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy;
 - 5) wystąpienia opóźnień spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane kolizje bądź inne przeszkody,
 - 6) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót, dostaw lub usług zamiennych (jeżeli wykonie zamówienia zamiennego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, np. ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub ze względu na konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej wymagany jest dodatkowy czas ponad termin wynikający z umowy albo w przypadkach zamówienia zamiennych materiałów, sprzętu lub urządzeń wymagany jest czas na ich dostawę),
 - 7) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego (jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego).
6. W przedstawionych w punkcie 5. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu usunięcia przeszkód lub konsekwencji działania ww. okoliczności lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Przesunięcie terminu będzie musiało być uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego (z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1).
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności."

W dniu 14 grudnia 2018 r. dokonano otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożono 3 oferty firm:

- (1) PHU SYLWESTER Trzos Sylwester za cenę brutto 1 600 000,00 zł, z okresem gwarancji i rękojmi 6 lat,
- (2) Korporacja budowlana DARCO Dariusz Żak., za cenę brutto 1 784 000,00 zł, z okresem gwarancji i rękojmi 6 lat,
- (3) NAFIBUD S.A., za cenę brutto 2 389 890,00 zł, z okresem gwarancji i rękojmi 6 lat.

Informacja z otwarcia ofert sporządzona została przez Zamawiającego 14 grudnia 2018 r. i w tym samym dniu upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 14 stycznia 2019 r. sporządzono *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, za którą uznano ofertę firmy PHU SYLWESTER Trzos Sylwester za cenę brutto 1 600 000,00 zł z siedzibą w Czarnej Wsi 21B, 26-670 Pionki.

W tym samym dniu powyższe *Zawiadomienia* przekazane zostały wszystkim Wykonawcom oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Umowa nr IZ.272.3.2019 została zawarta 20 sierpnia 2018 r. na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.

W dniu 24 stycznia 2019 r. Zamawiający opublikował w BZP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 510014917-N-2019.

Do zawartej z Wykonawcą nie zawierano aneksów.

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdza Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony 10 stycznia 2020 r., z którego wynika, że prace zakończone zostały w dniu 13 grudnia 2019 r., natomiast odbierający prace przedstawiciele Zamawiającego Urzędu Miasta Pionki stwierdzili usterki i zalecili ich usunięcie w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. Usunięcie usterek w terminie potwierdza Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony 24 stycznia 2020 r.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 1 600 000,00 zł brutto, w tym EFRR (80%) 1 280 000,00 zł, BP (15%) 240 000,00 zł i środki własne (5%) 80 000,00 zł.

Poz. 10 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn. „Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek A”,
sygn. IG.271.6.2019

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek A
Sygnatura postępowania:	IG.271.6.2019
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pionki - Urząd Miasta Pionki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 09.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stęka
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Numer ogłoszenia o zamówieniu:	556690-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	05.06.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 880 633,42 zł co stanowi równowartość 436 169,82 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	IG.272.1.45.2019
Data podpisania kontraktu:	22.07.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	PHU SYLWER Trzos Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki
Wartość kontraktu:	2 660 000,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 156 348,38 zł zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.09.2020 r.

Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając w dniu 5 czerwca 2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 556690-N-2019.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ i wzorami wymaganych do złożenia dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pionki.pl w dniu 5 czerwca 2019 r.

W Części III. SIWZ *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* Zamawiający wskazał, iż wymaga aby Wykonawca zapewnił wykonanie czynności:

- robót ziemnych,
- robót ogólnobudowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,
- robót budowlanych instalacyjnych związanych z przedmiotowymi budynkami,

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas określony), przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. Wskazał także, że warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w charakterze pracowników, w ilości : 5 pracowników.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnił, iż wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, czyli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. Wskazał jednak, że Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W takim przypadku Wykonawca był zobligowany do udowodnienia, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający określił przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający dopuścił zastosowanie „procedury odwróconej” tj. z zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stęka
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu Zamawiający wymagał złożenia przez Wykonawców:

- oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

cena - 60,00 pkt,

okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt.

Zamawiający wymagał wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia wyznaczony został do 31 lipca 2020 r. Za termin wykonania zamówienia przyjęto dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony do 24 czerwca 2019 r.

W §12 wzoru umowy zamieszczono zapis, iż na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach wymienionych w Rozdziale 17 SIWZ.

W rozdziale tym pn. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE wskazano, że cyt.:

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie podejmował Zamawiający.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót budowlanych, dostaw lub usług albo tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót budowlanych, dostaw lub usług będzie niemożliwe do wykonania albo zbędne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia będzie podejmował Zamawiający.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- 1) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku),
- 2) W przypadku wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych wynagrodzenie ulegnie stosownej zmianie. Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością pierwotną robót, usług lub dostaw określoną w ofercie a wartością robót usług lub dostaw zamiennych sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego,
- 3) W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość niewykonanych robót, usług lub dostaw oraz ich ceny określone w ofercie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- 1) okoliczności (przyczyn) nie leżących po stronie wykonawcy, w tym w szczególności:
 - wstrzymania robót, dostaw lub usług przez zamawiającego,

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sisk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

- konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy,
 - odmowy lub opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
- 2) wystąpienia odbiegających od typowych dla danego okresu warunków atmosferycznych niesprzyjających lub uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) zamówienia/robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologią ich wykonania lub ze sztuką budowlaną,
 - 3) okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
 - 4) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności, o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy;
 - 5) wystąpienia opóźnień spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezainwentaryzowane kolizje bądź inne przeszkody,
 - 6) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót, dostaw lub usług zamiennych (jeżeli wykonie zamówienia zamiennego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, np. ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub ze względu na konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej wymagany jest dodatkowy czas ponad termin wynikający z umowy albo w przypadkach zamówienia zamiennych materiałów, sprzętu lub urządzeń wymagany jest czas na ich dostawę),
 - 7) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego (jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego).
6. W przedstawionych w punkcie 5. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu usunięcia przeszkód lub konsekwencji działania ww. okoliczności lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Przesunięcie terminu będzie musiało być uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego (z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1).
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności."
- W dniu 24 czerwca 2019 r. dokonano otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie złożona została jedna oferta firmy PHU SYLWER Trzos Sylwester, z siedzibą w Czarnej Wsi 21B, 26-670 Pionki, za cenę brutto 2 660 000,00 zł.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

17

Za najkorzystniejszą w postępowaniu uznano ofertę firmy PHU SYLWER Trzos Sylwester, co potwierdza *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty* sporządzone przez Zamawiającego w dniu 4 lipca 2019 r. i przesłane w tym samym dniu Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 22 lipca 2019 r. została zawarta Umowa nr IG.272.1.45.2019 z wybranym Wykonawcą, na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą, w tym z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 660 000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 6 sierpnia 2019 r. pod nr 510163346-N-2019.

Beneficjent dokonał zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.

W dniu 30 marca 2020 r. zawarto Aneks do Umowy nr IG.272.1.45.2019, który wprowadził do jej zapisów szereg zmian:

- na podstawie §1 Aneksu Zamawiający udzielił Wykonawcy zamówienia dodatkowego na roboty nie objęte zamówieniem podstawowym, tj. na prace wykraczające poza przedmiot zamówienia i nie uwzględnione w projekcie budowlanym, na które składało się wykonanie utwardzonych dojazdów do budynku oraz wykonanie opaski z kruszywa - wartość tych robót wyceniona została przez Strony na łączną kwotę netto w wysokości 9 738,00 zł,
- na podstawie §2 Aneksu przyjęto informację Wykonawcy, iż w wyniku stwierdzonego w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych bardzo złego stanu ścian istniejącego budynku oraz ław betonowych, zaistniała konieczność rozebrania ścian z bloków gazobetonowych i wykonanie w ich miejsce nowych ścian, co nie zostało uwzględnione przez Wykonawcę w jego ofercie a także nie zostało uwzględnione przez Projektanta wykonującego Projekt budowlany, a spowodowało poniesienie przez Wykonawcę dodatkowych nakładów rzeczowych oraz dodatkowego czasu na ich wykonanie,
- na podstawie §4 Aneksu Strony ustaliły za wykonanie przedmiotu umowy obejmującej także zamówienie dodatkowe nowe wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości brutto 2 671 975,28 zł, tj. wyższe od ceny przyjętej przez Zamawiającego oferty o 11 975,28 zł. Ponadto, ze względu na udzielenie Wykonawcy zamówienia dodatkowego – oraz na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Strony ustaliły, iż termin wykonania umowy ulega wydłużeniu z 31 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
- na podstawie §5 Aneksu Zamawiający wprowadził zmianę zapisów umowy w zakresie rozliczania robót. Nowe zapisy dopuściły rozliczanie robót fakturami częściowymi do 70% wartości całej umowy przez cały czas obowiązywania umowy, podczas gdy pierwotne jej zapisy w §9 Umowy dopuszczały rozliczanie robót fakturami częściowymi do 70% wartości całej umowy do dnia 20 grudnia 2019 r. Wprowadzenie ww. zmiany Zamawiający tłumaczył zaistnieniem omyłki wynikającej z przyjęcia przez Zamawiającego wzoru umowy z innego postępowania przetargowego bez poprawienia starych zapisów, wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych.

Do Aneksu dołączono *Uzasadnienie zawarcia aneksu do Umowy nr IG.272.1.45.2019*, w którym wskazano następujące przesłanki wprowadzenia zmian do umowy:

- art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – w zakresie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym,
- udzielenie zamówienia dodatkowego oraz art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce) - w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy o 31 dni,
- art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce) oraz zaistnienie oczywistej omyłki w zawartej umowie poprzez przyjęcie przez Zamawiającego wzoru umowy z innego postępowania przetargowego – w zakresie zmiany sposobu rozliczania robót fakturami częściowymi.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021.

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sych
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

W tym samym dniu – tj. 30 marca 2020 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą Aneks nr 2 do Umowy nr IG.272.1.45.2019, w którym sprostował zapis, iż zmiana spowodowana jest omyłkowym wzorem umowy pozostawiając uzasadnienie do zmiany zaistniałą sytuacją w Polsce związaną z pandemią, skutkiem czego wydłużył się termin prowadzenia prac a w konsekwencji rozliczeń finansowych.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Wykonawca – firma P.H.U. SYLWER Trzos Sylwester poinformował Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, co zgodnie z zapisami §2 ust. 3 Umowy nr IG.272.1.45.2019 stanowi potwierdzenie terminowego wykonania zamówienia. W dniu 8 września 2020r. sporządzono Protokół końcowego odbioru robót dla inwestycji polegającej na rewitalizacji budynku A na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie części I przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 2 156 348,38 zł brutto, w tym EFRR (80%) 1 725 078,70 zł, BP (15%) 323 452,26 i środki własne (5%) 107 817,42 zł.

Poz. 11 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn. „Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park w Pionkach”,
sygn. IG.271.17.2019

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park w Pionkach
Sygnatura postępowania:	IG.271.17.2019
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pionki - Urząd Miasta Pionki
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	614972-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	25.10.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 427 229,65 zł co stanowi równowartość 331 013,21 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	IG.272.1.80.2019
Data podpisania kontraktu:	26.11.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	ARDEMA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bielińskiego 2, 05-530 Czersk
Wartość kontraktu:	1 697 400,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 697 400,00 zł zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.09.2020 r.

Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając w dniu 25 października 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 614972-N-2019.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ i wzorami wymaganych do złożenia dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pionki.pl w dniu 25 października 2019 r.

W Części III. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wskazał, iż wymaga aby Wykonawca zapewnił wykonanie czynności:

- robót ziemnych,
- robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową Splash Park,

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas określony), przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia. Wskazał także, że warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA 19
Barbara Stęka
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w charakterze pracowników, w ilości : 4 pracowników.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnił, iż wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, czyli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

W ogłoszeniu, w Sekcji III.1) **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** Zamawiający wymagał od Wykonawcy wykazania:

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie przynajmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto obejmujących wykonanie wodnych placów zabaw z nawierzchnią EPDM wraz z zabawkami wodnymi.

Zamawiający zawarł także informację, że Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W takim przypadku Wykonawca był zobligowany do udowodnienia, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający określił przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający prowadził postępowanie z zastosowaniem „procedury odwróconej” tj. z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu Zamawiający wymagał następujących dokumentów:

- oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, informacji o tych podmiotach w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby oraz dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

cena - 60,00 pkt,

okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt.

Zamawiający wymagał wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 10 000,00 zł.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Syk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczony został do 31 lipca 2020 r. Za termin wykonania zamówienia przyjęto dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

W Ogłoszeniu o zamówieniu, Rozdział IV.6 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamawiający wskazał, że termin składania ofert został wyznaczony do 4 listopada 2019 r. natomiast w **Rozdziale 11 SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** został wskazany 12 listopada 2020 r. jako termin składania ofert.

W §12 wzoru umowy zamieszczono zapis, iż na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach wymienionych w Rozdziale 17 SIWZ.

W rozdziale tym pn. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE wskazano, że cyt.:

„ 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych będzie podejmował Zamawiający.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót budowlanych, dostaw lub usług albo tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót budowlanych, dostaw lub usług będzie niemożliwe do wykonania albo zbędne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia będzie podejmował Zamawiający.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

4) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku),

5) W przypadku wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych wynagrodzenie ulegnie stosownej zmianie. Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością pierwotną robót, usług lub dostaw określoną w ofercie a wartością robót usług lub dostaw zamiennych sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego,

6) W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość niewykonanych robót, usług lub dostaw oraz ich ceny określone w ofercie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

8) okoliczności (przyczyn) nie leżących po stronie wykonawcy, w tym w szczególności:

- wstrzymania robót, dostaw lub usług przez zamawiającego,
- konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy,
- odmowy lub opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.

9) wystąpienia odbiegających od typowych dla danego okresu warunków atmosferycznych niesprzyjających lub uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) zamówienia/robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologią ich wykonania lub ze sztuką budowlaną,

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**

Pionki, dn. 12.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

- 10) okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
 - 11) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności, o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy;
 - 12) wystąpienia opóźnień spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane kolizje bądź inne przeszkody,
 - 13) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót, dostaw lub usług zamiennych (jeżeli wykonie zamówienia zamiennego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, np. ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub ze względu na konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej wymagany jest dodatkowy czas ponad termin wynikający z umowy albo w przypadkach zamówienia zamiennych materiałów, sprzętu lub urządzeń wymagany jest czas na ich dostawę),
 - 14) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego (jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego).
6. W przedstawionych w punkcie 5. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu usunięcia przeszkód lub konsekwencji działania ww. okoliczności lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Przesunięcie terminu będzie musiało być uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego (z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1).
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności."

W dniu 31 października 2019 r. Zamawiający opublikował w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540233907-N-2019. Przyczyną zmiany ogłoszenia była konieczność poprawienia rozbieżności pomiędzy błędnie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu terminem składania ofert 4 listopada 2019 r. a prawidłowo wskazanym w SIWZ terminem 12 listopada 2019 r.

W tym samym dniu Zamawiający poinformował uczestników postępowania o dokonaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany dotyczącej, cytując: „TERMINU SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ujętego w Sekcji IV punkt IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 614972-N-2019 z dnia 25.10.2019 r.....” wydłużającej ww. termin z 4 listopada 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

W dniu 12 listopada 2019 r. dokonano otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie złożone zostały dwie oferty:

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2019

Z up. BURMISTRZA
Barbara Sisk
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

1. oferta firmy MARCBUD Marek Baran, za cenę brutto 1 749 675,00 zł, z okresem gwarancji 6 lat,
2. oferta firmy ARDEMA Sp. z o.o. Sp. k., za cenę brutto 1 697 400,00 zł, z okresem gwarancji 6 lat.

Za najkorzystniejszą w postępowaniu uznano ofertę firmy ARDEMA Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Bielińskiego 2, 05-530 Czersk, co potwierdza *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty* sporządzone przez Zamawiającego w dniu 15 listopada 2019 r. i w tym samym dniu przekazane Wykonawcom oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 26 listopada 2019 r. została zawarta Umowa nr IG.272.1.80.2019 z wybranym Wykonawcą, na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 9 grudnia 2019 r. pod nr 510268159-N-2019.

Beneficjent dokonał zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.

W dniu 22 czerwca 2020 r. na wniosek Wykonawcy zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr IG.272.1.80.2019 **przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 września 2020 r.** Jako podstawę prawną do zawarcia aneksu wskazano §2 ust. 5 pkt 3 i 4 Umowy nr IG.272.1.17.2020 oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r. poz.374 z późn. zm.).

Do Aneksu dołączono:

- pisma Wykonawcy z dnia 14 i 19 czerwca 2020 r. stanowiących wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na nie dające się przewidzieć utrudnienia w jego realizacji:
 - a) otrzymaniu odmownej decyzji w sprawie zgłoszenia robót budowlanych,
 - b) opóźnień w wydaniu map geodezyjnych, decyzji, pozwoleń na budowę i ogólnie brakiem możliwości normalnej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Radomiu spowodowanych stanem epidemicznym w kraju. Utrudnienia te wywołały utrudnienia robót budowlanych o ponad 6 tygodni,
- pismo z dnia 24 marca 2020 r., które Wykonawca otrzymał od firmy EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. – swojego dostawcy urządzeń, pomp do uzdatniania wody informujące o problemach w realizacji dostawy od włoskiego producenta ww. urządzeń ze względu na stan epidemiczny we Włoszech,
- pismo z dnia 4 maja 2020 r., które Wykonawca otrzymał od firmy Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. - dostawcy urządzenia dozującego kontrolno-pomiarowego do uzdatniania wody typ ASEKO ASIN AQUA PROFI, informującego o wydłużeniu przez producentów czasu dostawy części urządzeń i materiałów w związku z epidemią COVID-19,
- z dnia 19 czerwca 2020 r.

Wprowadzona zmiana wypełnia przesłankę wymienioną w §2 ust. 5 pkt 3 i 4 Umowy nr IG.272.1.17.2020 w brzmieniu, (cyt.): „5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 3) okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 4) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności, o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy.”

URZĄD MIASTA PIONKI

26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara...
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

23

W dniu 13 września 2020 r. Wykonawca – firma ARDEMA Sp. z o.o. Sp. K. poinformował Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, co zgodnie z zapisami §2 ust. 3 Umowy nr IG.272.1.80.2019 stanowi potwierdzenie terminowego wykonania zamówienia. W dniu 17 września 2020r. sporządzono Protokół końcowego odbioru robót dla inwestycji polegającej na budowie wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie części I przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 1 697 400,00 zł brutto, w tym EFRR (80%) 1 357 920,00 zł, BP (15%) 254 610,00 zł i środki własne (5%) 84 870,00 zł.

10. Stosowanie zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

11. Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

Poz. 4 harmonogramu zamówień publicznych

- I. Rozeznanie cenowe dla zamówienia pn. Sporządzenie rozszerzonej koncepcji zagospodarowania terenu Staw Górny

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Beneficjent zwrócił się drogą e-mailową do potencjalnych wykonawców zamówienia, na adresy: malinowski@malinowskidesign.pl, biuro@palmett.pl, biuro@spychala.pl, z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rozszerzonej koncepcji zagospodarowania terenu Staw Górny w Pionkach na podstawie zwycięskiego projektu konkursowego i zaleceń pokonkursowych komisji.

Zapytanie ofertowe określało:

- Opis przedmiotu zamówienia
- termin składania ofert: do 16 kwietnia 2018 r. r.,
- termin wykonania zamówienia – 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Do dnia składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

- Malinowski Design, Guzowatka 44, 05-252 za cenę 28 905,00 zł brutto;
- Palmett Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa za cenę 34 050,00 zł brutto;
- Paweł Spychała Pracownia Projektowa, Al. Gen. Hallera 33/5, 53-325 Wrocław, za cenę 35 450,00 zł brutto.

Na podstawie zaproponowanych cen, można określić wartość szacunkową zamówienia na kwotę 32 801,67 zł.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Zamawiający zawarł umowę nr SR.272.1.2018 z wyłoniionym Wykonawcą – firmą Malinowski Design na kwotę zgodną ze złożoną ofertą.

Zamawiający przedstawił protokół odbioru prac z dnia 23 maja 2018 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie prac.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 28 905,00 zł, w tym EFRR (80%) 23 124,00 zł, BP (15%) 4 335,75 i środki własne (5%) 1 445,25 zł.

Poz. 5 harmonogramu zamówień publicznych

- II. Rozeznanie cenowe dla zamówienia pn. Sporządzenie rozszerzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Beneficjent zwrócił się drogą e-mailową do potencjalnych wykonawców zamówienia, na adresy: malinowski@malinowskidesign.pl, biuro@palmett.pl, biuro@spychala.pl, z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie rozszerzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej umożliwiającej ogłoszenie przetargu

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie zwycięskiego projektu konkursowego i zaleceń pokonkursowej komisji dotyczącej Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach.

Zapytanie ofertowe określało:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do 16 kwietnia 2018 r.,
- termin wykonania zamówienia – 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Do dnia składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

- Malinowski Design, Guzowatka 44, 05-252 za cenę 59 655,00 zł brutto;
- Palmett Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa za cenę 64 80,00 zł brutto;
- Paweł Spychała Pracownia Projektowa, Al. Gen. Hallera 33/5, 53-325 Wrocław, za cenę 66 155,00 zł brutto.

Na podstawie zaproponowanych cen, Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 43 266,67 zł netto.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Zamawiający zawarł umowę nr SR.272.2.2018 z wyłonionym Wykonawcą – firmą Malinowski Design na kwotę zgodną ze złożoną ofertą.

Zamawiający przedstawił protokół odbioru prac z dnia 23 maja 2018 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie prac.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 59 655,00 zł, w tym EFRR (80%) 47 724,00 zł, BP (15%) 8 948,25 i środki własne (5%) 2 982,75 zł.

Beneficjent nie dokonał zmian do ww. umów zawartych z wykonawcami.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji z dnia 28.09.2020 r.,
- 2) Oświadczenia o wysokości wydatków kwalifikowalnych z dnia 28.09.2020 r.,
- 3) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 28.09.2020 r.,
- 4) Harmonogram zamówień w ramach projektu aktualny na dzień kontroli z dnia 28.09.2020 r.,
- 5) Oświadczenie dotyczące promocji z dnia 28.09.2020 r.,
- 6) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 28.09.2020 r.,
- 7) Dokumentacja finansowo-księgowa dot. projektu,
- 8) Informacja dot. stanu realizowanych wskaźników produktu i rezultatu z dnia 28.09.2020 r.,
- 9) Dokumentacja przetargowa z trzech postępowań zrealizowanych zgodnie z ustawą Pzp, o sygn.: IZ.271.22.2018, IG.271.17.2019, IG.271.6.2019,
- 10) Dokumentacja z 2 postępowań zrealizowanych zgodnie z rozeznaniem rynku,

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Projekt jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

RZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stok
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

1.2. Cel projektu

Cele projektu na dzień przeprowadzenia kontroli są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie, a także odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.

Roboty budowlane i usługi współfinansowane w ramach projektu, odnoszące się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rzeczowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu są realizowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 4.1 niniejszej Informacji.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki rezultatu na dzień kontroli - ze względu na ich specyfikę - nie zostały jeszcze zrealizowane. Zostaną natomiast zrealizowane po zakończeniu inwestycji objętej zakresem projektu.

1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową.

Potwierdzono kwalifikowalność podatku VAT w projekcie.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności(...).

1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Projekt w zakresie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. IZ.271.22.2018, IG.271.17.2019, IG.271.6.2019 objęte zakresem projektu zostały zrealizowane zgodnie z ustawą Pzp.

Umowa z Wykonawcami zawarte w wyniku rozstrzygniętych zostały zrealizowane zgodnie z ich założeniami.

Zmiany do umów wprowadzone Aneksami są zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 21.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Siat
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

1.11. Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie/niezgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 *dotyczącymi wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.*

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

W postępowaniu pn. „Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park w Pionkach”, o sygn. IG.271.17.2019 Zamawiający nieprawidłowo określił wprowadzoną w dniu 31 października 2019 r. Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540233907-N-2019 zmianę terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - jako zmianę treści SIWZ dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, podczas gdy zmiana ta dotyczyła zapisów pierwotnego ogłoszenia o zamówienia, tj. wskazanego w nim terminu składania ofert.

Powyższe uchybienie nie skutkuje korektą finansową.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie dotyczy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przestaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną **nie wnosząc zastrzeżeń**//Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C* stanowiącymi załączniki:

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę
Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Stęka
SEKRETARZ MIASTA PIONKI

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

07.10.2020 Aleksandra Kudym

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

07.10.2020 Dorota Wisniewska-Banaszewska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn.

01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI



Protokół oględzin

Projekt: „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.02.00-14-8521/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.02.00-14-8521/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 r.
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 254/20 z dnia 24 września 2020 r.

Zespół kontrolujący w składzie:

- Aleksandra Kodym – Kierownik zespołu kontrolującego;
- Larysa Wiśniewska-Banaszewska- członek zespołu kontrolującego;

działając w obecności:

Pana Piotra Stolarskiego – koordynatora projektu

w dniu 30 września 2020 r.;

przeprowadził oględziny w miejscu realizacji projektu: „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.

Projekt objął swoim zakresem modernizację budynku Ośrodka Staw Górny i budynku Stowarzyszenia Żeglarzy, zagospodarowanie otoczenia tych budynków oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pionkach.

Utworzono: świetlicę wielofunkcyjną, obiekt gastronomiczny, pomieszczenia do pracy coworkingowej, pomieszczenia wykładowe, pomieszczenia organizacyjno-integracyjne, pomieszczenia dla bloku sanitarnego, przebieralnię z natryskami, pomieszczenia socjalne ratowników, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze na środki czystości i infrastrukturę techniczną wodnego placu zabaw.

W budynku Stowarzyszenia Żeglarzy wydzielono pomieszczenia wielofunkcyjne do organizacji warsztatów, szkoleń i targów rzemiosła/produktów spożywczych pod dachem. Węzeł sanitarny dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki zostały wyposażone w komputery, rzutniki, biurka/tawki, krzesła, nagłośnienie i materiały dydaktyczne.

URZĄD MIASTA PIONKI

26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

**Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę**

Pionki, dn. 01.12.2021

Mazowsze.

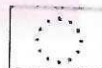
Z up. BURMISTRZA

Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



me

W trakcie oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pionki, 30.09.2020 r.

Piotr Stelarski

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

Główny Specjalista

Aleksandra Kodym

Główny Specjalista

Larysa Wiśniewska-Banaszewska

(podpisy osób kontrolujących)

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15

Za zgodność
z ORYGINAŁEM
świadczę

Pionki, dn. 01.12.2021

Z up. BURMISTRZA
Barbara Siek
SEKRETARZ MIASTA PIONKI