

KOFEŁIV.44.1.129.2023.HBK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie 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, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00 z dnia 30 listopada 2016 r., z późn.zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Halina Bryl-Kling Agnieszka Bielecka Inga Pałyga <sup>1</sup> Ewa Wielemborek <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	02.08.2023 r. – 10.08.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Lider Projektu: Gmina Tomaszów Mazowiecki Partner Projektu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie <sup>3</sup>
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Gmina Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

<sup>2</sup> j.w.

<sup>3</sup> W oparciu o Umowę o Partnerstwie zawartą w dniu 16 maja 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowego Projektu.

		Miejsce kontroli: Gmina Tomaszów Mazowiecki, miejscowość: Smardzewice, Zalew Sulejowski
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7732282071
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[Dane zanonimizowano]– Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Nr 5 w 2023 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	1. [Dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych. 2. [Dane zanonimizowano]– Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych i inwestycji. 3. [Dane zanonimizowano]– Główna księgowa Gminy Tomaszów Mazowiecki. 4. [Dane zanonimizowano] - Z-ca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowskie Trybunalskim.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00 z dnia 30 listopada 2016 r.
XIII.	<b>Tytuł projektu kontrolowanego</b>	„Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” Okres realizacji projektu: 30.06.2016 r. - 30.09.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg aneksu)</b>	24 390 135,00 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz</li> </ul>

		<p>z wnioskiem aplikacyjnym,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscach jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.10.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu<sup>4</sup>.

### A. Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)

W ramach przedmiotowej kontroli zostały zweryfikowane dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie ustawy Pzp<sup>5</sup>:

<sup>4</sup> Beneficjent przedłożył do kontroli *Wykazy zamówień publicznych, stanowiących koszt kwalifikowalny w ramach projektu dla Lidera i Partnera Projektu* sporządzony w dniu 02.08.2023 r.

<sup>5</sup> Beneficjent złożył w trakcie kontroli *Wyjaśnienia* z dnia 02.08.2023 r. w których poinformował, iż „(...) Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego proces wyboru Wykonawcy miał zostać dokonany w trybie zaprojektuj i wybuduj, tj. łącznie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Mimo przeprowadzonych kilku postępowań przetargowych nie udało się wybrać Wykonawcy, gdyż albo nie została złożona żadna oferta lub złożone oferty znacząco przekraczały kwoty wynikające z wartości Projektu i budżetu Zamawiających.

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – znak sprawy: RZ.271.13.2019.
- 2) Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – znak sprawy: RZ.271.16.2022.

Zgodnie z *Oświadczeniem* Beneficjenta z dnia 02.08.2023 r. ww. postępowania nie były na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**1) Postępowanie pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – numer sprawy: RZ.271.16.2022<sup>6</sup>**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Zamawiającym** była Gmina Tomaszów Mazowiecki i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: PGW WP – RZGW w Warszawie). Zamówienie przeprowadziła Gmina Tomaszów Mazowiecki – Lider projektu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- **Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice w podziale na zadania:
- zadanie nr 1 – teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice zlokalizowany na działkach nr ewid. 1675/12, 1675/14, 2551, 1671/4, 1672/1, 1672/2, 1672/3, obręb geodezyjny nr 13 – Smardzewice. Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i technicznej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych i placów nad Zalewem Sulejowskim (Lider projektu – Gmina Tomaszów Mazowiecki).

Zakres robót budowlanych obejmuje: obiekty zaplecza sanitarnego, budynek administracyjny (w tym dla ratownictwa wodnego), ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne), aleje spacerowe – na terenie plaży i w lesie, utwardzenie terenu (pod przyszłe obiekty modułowe na małą gastronomię i food truck`i), plaże: piaszczystą i trawiastą nad Zalewem Sulejowskim, dwa place zabaw (w tym jeden wodny), siłownię plenerową, boisko do piłki plażowej, scenę letnią plenerową, małą architekturę typu: ławki, stoliki, stojaki na rowery itp., miejsce wykorzystywane do kąpieli dla dzieci i dla dorosłych, doprowadzenie infrastruktury technicznej:

---

*Beneficjent zmienił, za zgodą Instytucji Zarządzającej, proces wyboru Wykonawcy poprzez przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań przetargowych (oddzielnie na wybór projektantów dokumentacji projektowej i oddzielnie na wybór wykonawcy robót budowlanych) dzięki czemu powinien ulec poszerzeniu krąg potencjalnych wykonawców zamówień. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określi szczegółowo zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, a co za tym idzie, zmniejszy ryzyko wykonawcy robót budowlanych na etapie składania ofert w zakresie ceny ofertowej”.*

<sup>6</sup> Zamówienie publiczne jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00.

wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej, architekturę zieleni (ogród na plaży i pielęgnację leśnego parku), oświetlenie parkowe.

- zadanie nr 2 – rozbudowa ulicy Klonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327E do wjazdu na teren Centrum Konferencyjnego Rekreacyjnego „MOLO” w miejscowości Smardzewice (lokalizacja: dz. nr ewid.: 1409/12, 1671/4, 1671/2, 1671/3, 1409/31, 930, 1409/28, 1409/30, 1675/17, 1675/18, 1674/7, 1674/4, 1671/7, 858/2, 859/2, 860/2, 1672/1, 1672/2, 1674/1 obręb geodezyjny nr 13 Smardzewice (Lider projektu – Gmina Tomaszów Mazowiecki).

Zakres rozbudowy ul. Klonowej o długości ok. 506 mb obejmuje: stabilizację punktów granicznych terenu przewidzianego pod przyszły pas drogowy zgodnie z wydaną decyzją ZRID oraz spisanie protokołów z naniesieniami na częściach działek przejmowanych pod drogę, wykonanie rozbudowy jezdni ul. Klonowej z kostki betonowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej, budowę zatok parkingowych oraz parkingu z kostki betonowej, budowę i przebudowę zjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z budową przepustów pod zjazdami, budowę odwodnienia ulicy Klonowej, usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, wykonanie stałego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę dwóch zjazdów publicznych z kostki betonowej na drogi wewnętrzne, przebudowę włączenia do drogi powiatowej 4327E, przebudowę do drogi gminnej nr 107101E dz. nr ewid. 960, ul. Południowa, budowę kanału technologicznego.

- zadanie nr 3 – tereny nad Zbiornikiem Wodnym Sulejów będące w administracji PGW WP - RZGW w Warszawie (Partnera Projektu). Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych nad Zalewem Sulejowskim, a także nadanie obiektowi moło nowych funkcji turystycznych oraz podniesienie walorów rekreacyjnych pod kątem aktywizacji usług turystycznych (lokalizacja działki nr ewid. 2551, 1673/3, 1673/2, 1673/1, 1675/16, 1675/17, 1675/13, 1675/14, 1672/2, 1672/1, 1671/2, 1671/3, 1671/4, obręb – Smardzewice gmina Tomaszów Mazowiecki).

Zakres robót budowlanych obejmuje: P1 – rozbudowę nabrzeża (poprzez: wykonanie konstrukcji ubezpieczeń nabrzeża, wykonanie ciągu pieszego, likwidację części zniszczonego nabrzeża, wykonanie drenaży, wykonanie oświetlenia, montaż barierek ochronnych), P2 – budowę ciągu komunikacyjnego zapewniającego dostęp do nabrzeża, P3 – przebudowę moła (poprzez: wykonanie nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego, wykonanie nowej nawierzchni tarasów widokowych, wykonanie oświetlenia, naprawę, odnowę konstrukcji zaprawą wzmocnioną włóknami modyfikowaną polimerem, okładzinę z deski kompozytowej na murach bocznych moła, reprofilację schodków, montaż barierek ochronnych, zabezpieczeń ruchu pieszo – rowerowego, montaż obiektów małej architektury, montaż furtki), P4 – plaża piaszczysta, P5 i P6 – wejścia na moło. W całym zakresie inwestycyjnym wykonane zostanie: oświetlenie terenu – doprowadzenie zasilania, montaż obiektów małej architektury, nasadzenia krzewów, infrastruktura techniczna i towarzysząca.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 7a, 7b, 7c do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) – *projekt budowlany*, załącznikach nr 8a, 8b, 8c – *przedmiary robót*, załącznikach nr 9a, 9b, 9c – *specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót*, załączniku nr 10 – *pozwolenie na*

*budowę, decyzja ZRID, decyzje środowiskowe i wodno-prawne oraz załączniku nr 13 – wyjaśnienia treści SWZ udzielone w poprzednim postępowaniu.*

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w lipcu 2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 21 322 990,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 4 787 809,86 euro.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26.01.2021 r. oraz zgodnie z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto z dnia 08.07.2022 r.

Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu strony internetowej <https://sidaspzp.pl>.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00251006/01 w dniu 12.07.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-tomaszow-mazowiecki>).

**SWZ** została zatwierdzona przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 12.07.2022 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie w Rozdziale XXIV pkt. 1 SWZ) ani ofert wariantowych. Zamawiający nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 262 ustawy Pzp zawiadomił czterech potencjalnych Wykonawców, że zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 28.07.2022 r. do godz. 09:00.

W dniu 13.07.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania załącznik nr 13 do SWZ – wyjaśnienia do treści SWZ do poprzedniego postępowania, zaś w dniu 15.07.2022 r. zostały opublikowane *Warunki usunięcia kolizji – wersja obowiązująca*.

W dniach 14-21.07.2022 r. do Zamawiającego wpływały wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 26.07.2022 r., publikując je na stronie prowadzonego postępowania i przesyłając drogą elektroniczną Wykonawcom.

W dniu 25.07.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert do dnia 01.08.2022 r. oraz zmiany terminu związania ofertą do dnia 30.08.2023 r. i zmniejszenia wartości procentowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 3%. W tym samym dniu zmiana treści SWZ oraz załącznika nr 2a do SWZ\_projektowane\_postanowienia\_umowy\_Gmina – aktualizacja oraz załącznika nr 2b do SWZ\_projektowane\_postanowienia\_umowy\_RZGW – aktualizacja, zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00274214/01 w dniu 25.07.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 21 353 060,00 zł brutto, zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 01.08.2022 r. o godz. 09:10.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną wykonania 31 697 100,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat;
- oferta nr 2 z ceną wykonania 23 890 000,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat;
- oferta nr 3 z ceną wykonania 26 789 400,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 01.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W tym samym dniu Zamawiający przekazał Prezesowi UZP za pośrednictwem platformy e-Zamówienia informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 80%,
- okres gwarancji i rękojmi – 20%.

W dniu 02.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wszystkich Wykonawców do uzupełnienia zobowiązań podmiotów udostępniających potencjał w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp wystąpił do Wykonawców z wnioskiem o wydłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.09.2022 r. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 05.08.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [Dane zanonimizowano], z ceną ofertową 23 890 000,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom.

W trakcie przedmiotowego postępowania Wykonawcy nie korzystali ze środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej i w gotówce.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00332603/01 w dniu 05.09.2022 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte dwie umowy:

- **umowa nr RZ.272.14.2022<sup>7</sup>** zawarta w dniu 01.09.2022 r. pomiędzy wybranym Wykonawcą a Gminą Tomaszów Mazowiecki, za łącznym (dla zadania 1 i 2) wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 13 008 130,08 zł netto / 16 000 000,00 zł brutto (w tym dla zadania 1: wartość netto 9 512 195,12 zł / 11 700 000,00 zł brutto, dla zadania 2: wartość 3 495 934,96 zł netto / 4 300 000,00 zł brutto), z terminem wykonania zamówienia do dnia 08.09.2023 r.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 06.10.2022 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 03.10.2022 r. wprowadzano zmiany na stanowisku kierownika w branży drogowej;

Ponadto Beneficjent przedłożył *Protokół konieczności* spisany w dniu 11.10.2022 r. na okoliczność wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową (dot. Zadania nr 1). Zakres robót zamiennych dotyczył zmiany przebiegu i średnic kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zakwalifikowanych jako zmiany nieistotne w celu zminimalizowania ryzyka zatorów w kanalizacji sanitarnej w obiekcie A1 (zmiany zostały zaakceptowane przez inspektorów nadzoru i projektanta). Zgodnie z treścią protokołu wskazane zmiany nie miały wpływu na wysokość wynagrodzenia wykonawcy i zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.

- **aneks nr 2** z dnia 30.11.2022 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 23.11.2022 r. wprowadzano aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego;

- **aneks nr 3** z dnia 29.12.2022 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy (brak daty) wprowadzano zamianę na stanowisku kierownika budowy w branży sanitarnej oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego;

- **aneks nr 4** z dnia 09.03.2023 r., którym zgodnie z *Protokołem konieczności* z dnia 01.03.2023 r. wprowadzono zmianę dotyczącą rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego umowy o roboty dodatkowe dla Zadania 1 i 2. Zwiększeniu uległo łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy do kwoty 13 069 891,48 zł netto/ 16 075 966,52 zł brutto (w tym dla Zadania 1: wartość netto 9 564 633,52 zł / 11 764 499,23 zł brutto, dla Zadania 2: wartość 3 505 257,96 zł netto/ 4 311 467,21 zł brutto);

*Protokół konieczności* spisany w dniu 01.03.2023 r. na okoliczność wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym (roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane). Zakres robót dotyczył:

- ✓ dodatkowego zasilania energetycznego sceny letniej przy budynku A1 (koszt robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem nr 1 w kwocie 2 992,04 zł netto / 3 680,21 zł brutto) celem umożliwienia podłączenia mocniejszego sprzętu muzycznego;
- ✓ montażu podbitki na tarasie budynków A1 i A3 (koszt robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem nr 2 w kwocie 47 248 35 zł netto / 58 115,47 zł brutto) w celu poprawy estetyki w części wypoczynkowej obiektów;
- ✓ zamiany drzwi zewnętrznych aluminiowych na drzwi stalowe w budynku A1 i A3 (koszt robót zamiennych zgodnie z kosztorysem nr 3) w kwocie (-)9 823,88 zł netto/ (-)12 083,37 zł brutto,

<sup>7</sup> Zgodnie z zapisem § 4 pkt. 2 ppkt. j) umowy w ramach obowiązków Wykonawcy – zobowiązano Wykonawcę do usunięcia poza teren budowy na koszt Wykonawcy drzew pochodzących z wycinki – zgodnie z postanowieniami decyzji ZS.224.2.78.2020 oraz WAB.6740.1.5.20.



- w celu podniesienia odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania obiektu;
- ✓ zamiany drzwi wewnętrznych płytowych drewnopodobnych na drzwi stalowe malowane w budynku A1 i A3 w celu podniesienia odporności na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania obiektu; rozwiązania zamienne w pomieszczeniach sanitarnych: rezygnacja z kabin systemowych i montaż kabin HPL oraz rezygnacja z akrylowych brodzików na rzecz płytek ceramicznych i odwodnienia liniowego i w związku z tym zrezygnowano z montażu drzwi przesuwanych (w bud. A1) w celu poprawy funkcjonalności korzystania z sanitariatów; wprowadzenie w (bud. A1 i A3) umywalek z półpostumentem zamiast umywalek z widocznym syfonem w celu poprawy estetyki i zabezpieczenia syfonu przed uszkodzeniami mechanicznymi (koszt robót zamiennych zgodnie z kosztorysem nr 4 w kwocie 12 021,89 zł netto / 14 786,92 zł brutto);
  - ✓ rozbudowy kanalizacji teletechnicznej w ul. Klonowej (bez rozbiórki nawierzchni) poprzez wykonanie dodatkowego odgałęzienia kanału i montażu studzienki rewizyjnej w chodniku w celu umożliwienia bezkolizyjnego podłączania właścicieli prywatnych nieruchomości do kanalizacji teletechnicznej (koszt robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem nr 5 w kwocie 6 298,21 zł netto / 7 746,80 zł brutto);
  - ✓ wjazdów na nieruchomości z ul. Klonowej: (dotyczy działek 1409/27; 1409/29 obsługiwanych przez zjazdy nr 3 i 4) w tym m.in. dostosowania wysokości działki do wysokości zjazdów z drogi (zmiana bezkosztowa); (dotyczy działek 1409/25; 1409/26 obsługiwanych przez zjazd nr 5 dostosowania szerokości zjazdu do wymogów budowlanych (koszt robót dodatkowych zgodnie z kosztorysem nr 6 w kwocie 3 024,79 zł netto/ 3 720,49 zł brutto);
  - ✓ sceny letniej - przesunięto 2 biegi schodów żelbetowych sceny letniej z części frontowej na jej tył, roboty zamienne – zmiana bezkosztowa.

Wskazane zmiany zostały zakwalifikowane jako nieistotne i zgodnie z treścią protokołu zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. Protokołem wprowadzono roboty dodatkowe o wartości 61 761,40 zł netto/ 75 966,52 zł brutto, na podstawie kosztorysów. Zgodnie z treścią *Oświadczenia Beneficjenta* z dnia 02.08.2023 r. złożonego w trakcie czynności kontrolnych o kwalifikowalności wydatków ujętych w *Protokole Konieczności* spisany w dniu 01.03.2023 r. oraz w Aneksie nr 4 z dnia 09.03.2023 r., wskazane w ww. dokumentach koszty robót dodatkowych stanowią wydatek niekwalifikowalny w przedmiotowym projekcie. „(...) odbiór częściowy (II) z 28.03.2023 r. oraz faktura VAT nr FA/4/03/2023/U nie obejmowały robót dodatkowych objętych protokołem konieczności z dnia 1.03.2023 r. Faktura VAT nr FA/4/03/2023/U została rozliczona we wniosku o płatność nr RPLD.06.02.01-10-0011/16-033-02. Roboty dodatkowe objęte protokołem konieczności z dnia 1.03.2023 r. zostaną rozliczone na odbiorze IV etapu prac. Na potwierdzenie Beneficjent do złożonego oświadczenia załączył *Zestawienie rozliczenia robót budowlanych w ramach umowy nr RZ.272.14.2022 z dnia 1.09.2022 r. dla Lidera Projektu.*

- **aneks nr 5** z dnia 29.05.2023 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 29.05.2023 r. wprowadzano aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- *Protokół odbioru częściowego (I)* z dnia 29.12.2022 r. Odbiorem częściowym zostały objęte roboty wykonane od dnia przekazania placu budowy do dnia 23.12.2022 r., na kwotę 3 934 109,55 zł brutto / 3 198 463,05 zł netto (koszty kwalifikowalne: 2 117 647,06 zł) zgodnie z zał. nr 1 (wartościowe zestawienie robót budowlanych objętych ww. protokołem) oraz złączonymi kosztorysami powykonawczymi, bez uwag;
  - *Protokół odbioru częściowego (II)* z dnia 28.03.2023 r. Odbiorem częściowym zostały objęte roboty wykonane od dnia 24.12.2022 r. do dnia 24.03.2023 r., na kwotę 4 141 856,96 zł brutto / 3 367 363,38 zł netto (koszty kwalifikowalne: 1 847 058,63 zł) zgodnie z zał. nr 1 (wartościowe zestawienie robót budowlanych objętych ww. protokołem) oraz złączonymi kosztorysami powykonawczymi, bez uwag;
  - *Protokół odbioru częściowego (III)* z dnia 30.05.2023 r. Odbiorem częściowym zostały objęte roboty wykonane (brak wskazania czasookresu) na kwotę 4 000 000,00 zł brutto / 3 252 032,52 zł netto (koszty kwalifikowalne: 0,00 zł) zgodnie z zał. nr 1 (wartościowe zestawienie robót budowlanych objętych ww. protokołem) oraz złączonymi kosztorysami powykonawczymi, bez uwag.<sup>8</sup>
  - *Zestawienie rozliczenia robót budowlanych* w ramach umowy nr RZ.272.14.2022 z 01.09.2022 r. dla Lidera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki.
- **umowa nr ROA/322/2022** zawarta w dniu 01.09.2022 r., pomiędzy wybranym Wykonawcą a PGW WP – RZGW w Warszawie, za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6 414 634,15 zł netto / 7 890 000,00 zł brutto, z terminem wykonania zamówienia do dnia 08.09.2023 r. (w ramach realizacji zadania nr 3).

Do ww. umowy zawarto nw. aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 26.09.2022 r., którym wprowadzano na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 16.09.2022 r., zmiany na stanowisku kierownika budowy w branży hydrotechnicznej;
  - **aneks nr 2** z dnia (brak daty), którym dokonano zmiany na stanowisku kierownika budowy w branży drogowej;
  - **aneks nr 3** z dnia 24.07.2023 r., którym zmieniono wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę 6 381 448,70 zł netto/ 7 849 181,90 zł brutto, na podstawie protokołów konieczności z dnia 30.03.2023 r. i 20.06.2023 r.:
- ✓ *Protokół konieczności* spisany w dniu 30.03.2023 r., na okoliczność wprowadzenia zmian wynikających z konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości mniejszej od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, nie powodujących zmiany ogólnego charakteru umowy (zgodnie

---

<sup>8</sup> W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent poinformował, że III i IV etap odbioru prac objętych ww. umową zostanie sfinansowany ze środków przyznanych Beneficjentowi z „Polskiego Ładu”. Beneficjent otrzymał środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą nr 01/2021/1333/PolskiLad z dnia 29.08.2022 r. w wysokości 8 000 000,00 zł. Zgodnie z treścią złożonego Oświadczenia z dnia 02.08.2023 r. w ramach określonych w Promesie zasad wypłaty środków, wypłata dofinansowania z Promesy nastąpi po uprzedniej zapłacie Wykonawcy środków własnych i EFRR. Zgodnie z ww. oświadczeniem ze środków Polskiego Ładu zostaną sfinansowane wydatki poniesione w 2023 r., w ramach III i IV odbioru robót.

z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.). Roboty zamienne w zakresie zmiany parametrów technicznych balustrady na tarasach MOLO, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym z dnia 09.08.2022 r., na kwotę 40 469 96 zł netto /49 778,05 zł brutto. Z zapisów w protokole konieczności, aneksem nr 3 (nie wskazano daty) zostało zmniejszone wynagrodzenie należne Wykonawcy o wartość robót dodatkowych, określonych w protokole konieczności, wartość wynagrodzenia wykonawcy wyniesie po zmianie 6 373 164,19 zł netto / 7 840 221,95 zł brutto.

✓ *Protokół konieczności* spisany w dniu 20.06.2023 r., na okoliczność wprowadzenia zmian wynikających z konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości mniejszej od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, nie powodujących zmiany ogólnego charakteru umowy (zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.). Zgodnie z wnioskiem inspektora nadzoru zdecydowano o zamontowaniu betonowych słupków drogowych na końcu ciągu z kostki brukowej (P2) w ilość 9 szt. Zgodnie z załączonym kosztorysem nr 1 z dnia 17.05.2023 r., koszt robót wynosi 7 284,51 zł netto/ 8 959,95 zł brutto. Z zapisów w protokole konieczności, aneksem nr 3 (nie wskazano daty) zostanie zwiększone wynagrodzenie należne Wykonawcy o wartość robót dodatkowych, określonych w protokole konieczności, wartość wynagrodzenia wykonawcy wyniesie po zmianie kwotę: 6 381 448,70 zł netto / 7 849 181,90 zł brutto.

Zgodnie z zapisami w ww. protokołach wprowadzone zmiany „nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego”.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Partner Projektu posiada:

- *Protokół odbioru częściowego robót budowlanych* z dnia 12.12.2022 r. Prace wykonane w okresie od dnia 05.09.2022 r., do dnia 07.12.2022 r. we wskazanym okresie wykonano 31,53 % robót.
- *Protokół odbioru częściowego robót budowlanych* z dnia 30.05.2023 r. Prace wykonane w okresie od dnia 08.12.2022 r., do dnia 25.05.2023 r. we wskazanym okresie wykonano 48,32 % robót.

**2) Postępowanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – numer sprawy: RZ.271.13.2019**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

**Zamawiającym** była Gmina Tomaszów Mazowiecki i PGW WP – RZGW w Warszawie. Zamówienie przeprowadziła Gmina Tomaszów Mazowiecki – Lider projektu, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim położonym w miejscowości Smardzewice.

Przedmiot zamówienia obejmował 3 zadania:

- zadanie nr 1 – teren rekreacyjny nad zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice obejmujący obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, plażę i tereny zielone (Lider projektu – Gmina Tomaszów Mazowiecki);
- zadanie nr 2 – rozbudowę ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice (Lider projektu – Gmina Tomaszów Mazowiecki);
- zadanie nr 3 – tereny nad Zalewem Sulejowskim będące w zarządzie RZGW w Warszawie obejmujące zagospodarowanie terenu na cele turystyczne oraz molo – rewitalizacja pod kątem aktywizacji usług turystycznych (Partner projektu – PGW WP – RZGW w Warszawie).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 8a, 8b, 8c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) – *Program Funkcjonalno-Użytkowy* (dalej: PFU) oraz załącznikach nr 9a i 9b do SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia*.

**Wartość szacunkowa** zamówienia ustalona została w dniu 27.05.2019 r. na podstawie rozeznania rynku usług projektowych na łączną kwotę 323 393,50 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 75 003,71 euro.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 24.07.2019 r. Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26.01.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 85/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 24.07.2019 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w dniu 14.06.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 561518-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 14.06.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28.06.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do projektowania – 40%.

Zamawiający zastosował w kontrolowanym postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

**Termin związania ofertą** wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które miało miejsce w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 11:30 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości

323 800,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną oferty 517 215,00 zł brutto;
- oferta nr 2 z ceną oferty 542 430,00 zł brutto;
- oferta nr 3 z ceną oferty 293 495,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.06.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 1 i nr 2, złożyli samodzielnie oświadczenia dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 03.07.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 05.07.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca złożył oświadczenie w wymaganym terminie.

W dniu 08.07.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.07.2019 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

W dniu 18.07.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę – [Dane zanonimizowano], który złożył ofertę nr 3 z ceną oferty 293 495,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego, udostępniono w jego siedzibie oraz przesłano Wykonawcom drogą elektroniczną.

W trakcie przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W toku postępowania wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 26.08.2019 r. pod numerem 510178076-N-2019 oraz w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i udostępnione w jego siedzibie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte następujące umowy:

- **umowa nr RZ.272.16.2019** zawarta w dniu 01.08.2019 r. pomiędzy wyłonionym Wykonawcą [Dane zanonimizowano] a Gminą Tomaszów Mazowiecki za łącznym (dla zadania 1 i 2) wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 181 113,82 zł netto / 226 460,00 zł brutto, na warunkach wskazanych w ofercie, z terminem realizacji dla zadania 1 – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – nie później niż w okresie 4 miesięcy od podpisania umowy, uzyskanie zgłoszeń o zamiarze prowadzenia robót i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – nie później niż po upływie 3 miesięcy od wykonania dokumentacji projektowej; dla zadania 2 – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – nie później niż w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – nie później niż po upływie 4 miesięcy od wykonania dokumentacji projektu.

Do umowy zawarto nw. aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 18.09.2019 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 09.09.2019 r. wprowadzono w zapisach umowy, dodatkowego przedstawiciela Wykonawcy;
- **aneks nr 2** z dnia 05.12.2019 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 29.11.2019 r. wydłużono termin wykonania dokumentacji projektowej o 3 m-ce (dla zadania nr 1 – do 7 miesięcy) oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo terminowo finansowy;
- **aneks nr 3** z dnia 21.05.2020 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 13.05.2020 r. wydłużono termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie później niż do dnia 30.09.2020 r. dla zadania nr 1 i termin na uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID nie później niż do dnia 30.09.2020 r. dla zadania 2 oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo terminowo finansowy;
- **aneks nr 4** z dnia 28.09.2020 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 22.09.2020 r. wydłużono termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie później niż do dnia 30.10.2020 r. dla zadania nr 1 i termin na uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID nie później niż do dnia 30.10.2020 r. dla zadania 2 oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo terminowo finansowy;
- **aneks nr 5** z dnia 30.10.2020 r., którym na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27.10.2020 r. wydłużono termin wykonania dokumentacji oraz wskazano termin dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania nr 1 i termin na uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla zadania 2 - do dnia 15.12.2020 r. oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo terminowo finansowy.
- **umowa nr 478/RPI/19** zawarta w dniu 01.08.2019 r. pomiędzy wyłonionym Wykonawcą [Dane zanonimizowano] a PGW WP – RZGW w Warszawie, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 54 500,00 zł netto / 67 035,00 zł brutto i na warunkach wskazanych w ofercie, z terminem realizacji zadania 3 – wykonania kompletnej dokumentacji projektowej – nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Partner Projektu nie przedstawił aneksów do przedmiotowej umowy.

Na potwierdzenie realizacji umowy Partner Projektu przedłożył:

- *Protokół przekazania* z dnia 26.11.2021 r. przekazujący m.in.: projekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt inwentaryzacji zieleni, Plan BIOZ, uzgodnienia i opinie (w tym ZUDT Starostwa Powiatu Tomaszowskiego), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.10.2019 r., operat wodnoprawny z dnia 12.08.2021 r., kosztorysy inwestorskie, decyzję nr 195/21 z dnia 11.10.2021 r.

- *Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 01.03.2022 r.*

**XVIII.**

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** nie dotyczy

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** nie dotyczy

**XX. Wykaz załączników:** Nie dotyczy

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** Nie dotyczy

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>18</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

**Pouczenie:**<sup>20</sup>

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

.....

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

<sup>18</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>20</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach