

**Protokół pokontrolny Nr 5/25**

- 1) **Organ kontrolny:** Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
- 2) **Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:** Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
- 3) **Skład zespołu kontrolującego:**
  - Sowidzki Marcin – Przewodniczący zespołu kontrolującego,
  - Antosiewicz Adrian,
  - Bednarski Kamil,
  - Kędzierska Katarzyna,
  - Kózka Marcin,
  - Lubańska Aleksandra,
  - Tenderenda Krystyna.
- 4) **Przedmiot kontroli:** kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulską”.
- 5) **Termin kontroli:** 18.09.2025 r., 22.09.2025 r., 29.09.2025 r., 06.10.2025 r. i 15.10.2025 r.
- 6) **Ustalenia zespołu kontrolującego:**

Porozumienie w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice z drogami wojewódzkimi nr 718 i nr 701 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki – FAZA I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W dniu 22.05.2018 r. zawarte zostało porozumienie między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Województwem Mazowieckim i Gminą Ożarów Mazowiecki, w którym strony ustaliły warunki wspólnej budowy w Ożarowie Mazowieckim skrzyżowań bezkolizyjnych w ciągu DW 701 w ul. Konotopskiej oraz w ciągu DW 718 w ul. Ceramicznej.

Strony ustaliły, że warunkiem wspólnej realizacji inwestycji będzie likwidacja czterech przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn zlokalizowanych na linii kolejowej nr 3 tj.:

- Przejazdu kat. A w ciągu DW 701 w ul. Konotopskiej,
- Przejazdu kat. A w ul. Mickiewicza,
- Przejazdu kat. B w ciągu DW 718 w ul. Ceramicznej,
- Przejazdu kat. B w ul. Gołaszewskiej,

oraz likwidacja jednego przejścia dla pieszych kat. E w ul. Domaniewskiej.

Gmina Ożarów Mazowiecki zobowiązała się do:

- a) Zlecenia i sfinansowania 100% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji ww. przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejścia dla pieszych i budowy skrzyżowań bezkolizyjnych,
- b) Zobowiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy skrzyżowań bezkolizyjnych do ścisłej współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- c) Pozyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz przekazania ww. decyzji wraz z dokumentacją projektową Województwu Mazowieckiemu na podstawie stosownej Umowy.

Województwo Mazowieckie zobowiązało się do:

- a) Współpracy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla budowy skrzyżowań bezkolizyjnych i dokonywania na bieżąco wymaganych uzgodnień,
- b) Udzielenia Gminie Ożarów Mazowiecki upoważnień do uzyskania niezbędnych zgód i decyzji dotyczących Inwestycji,
- c) Sfinansowania 100% kosztów i odszkodowań należnych osobom trzecim za nieruchomości nabyte na potrzeby realizacji Inwestycji,
- d) Wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót i współfinansowania realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji, w tym działań związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na zasadach określonych w odrębnej Umowie, która zostanie zawarta pomiędzy PKP PLK S.A. a Województwem Mazowieckim,
- e) Doręczenia PKP PLK S.A. decyzji właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem jej ostateczności, informacji na temat podania przez organ do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ZRID oraz informacji na temat podania przez organ do publicznej wiadomości decyzji ZRID.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązała się do:

- a) Współpracy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla budowy skrzyżowań bezkolizyjnych i dokonywania na bieżąco wymaganych uzgodnień,
- b) Udzielenia Gminie Ożarów Mazowiecki upoważnień do uzyskania niezbędnych zgód i decyzji dotyczących Inwestycji,
- c) Wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót i współfinansowania realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji, w tym działań związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na zasadach określonych w odrębnej Umowie, która zostanie zawarta pomiędzy PKP PLK S.A. a Województwem Mazowieckim.

Termin wykonania przez Gminę Ożarów Mazowiecki dokumentacji projektowej dla realizacji Inwestycji wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych określony został na dzień 31.12.2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących Inwestycji określony został wstępnie na czerwiec 2020 r.

Wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki”, decyzją Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 października 2018 r. wybrała ofertę złożoną przez wykonawcę:

**Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k. z siedzibą ul. Marywilka 38/40, 03-228 Warszawa,**

- za cenę ryczałtową brutto za całość przedmiotu zamówienia: **1.105.893,00 zł**

w tym:

- za cenę ryczałtową brutto za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej:

1.085.893,00 zł

- za cenę ryczałtową brutto za pełnienie nadzoru autorskiego: 20.000,00 zł

- ilość dokumentacji projektowych, dotyczących obiektów mostowych, wykonanych przez koordynatora projektu w specjalności mostowej bez ograniczeń: 3 szt.

Wybrana oferta przedstawiała najkorzystniejszą cenę ofertową brutto oraz spełniała wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przeprowadzonym postępowaniu kryteria oceny ofert były:

- cena - waga kryterium - 60%

- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga kryterium – 40%.

Realizacja przedmiotu zamówienia

Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina Ożarów Mazowiecki w dniu 06.11.2018 r. zawarła Umowę nr RZP.272.29.32.2018 z Wykonawcą – Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej i DW 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki, oraz wykonanie dokumentacji projektowej:
- Likwidacji czterech przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn zlokalizowanych na linii kolejowej nr 3 tj.:
  - Przejazdu kat. A w ciągu DW 701 w ul. Konotopskiej,

- Przejazdu kat. A w ul. Mickiewicza,
- Przejazdu kat. B w ciągu DW 718 w ul. Ceramicznej,
- Przejazdu kat. B w ul. Gołaszewskiej,
- Likwidacji jednego przejścia dla pieszych kat. E w ul. Domaniewskiej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca odpowiedzialny jest za:

- ✓ Opracowanie wizualizacji wraz z koncepcją projektową w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania (min. dwa warianty do wyboru, różniące się co najmniej konstrukcją nośną),
- ✓ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym udział w posiedzeniach rady technicznej u Zamawiającego:
  - min. 2 razy w miesiącu w trakcie realizowania prac projektowych/koncepcji,
  - min. 1 raz w tygodniu w trakcie okresu realizacji zaprojektowanej inwestycji, w celu przedstawiania przyjętych rozwiązań i ich uzasadnienia oraz przedstawiania postępu prac,
- ✓ Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
- ✓ Udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapie wykonywania projektów, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego,
- ✓ Opracowanie dokumentacji zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa,
- ✓ Usunięcie wad dokumentacji – w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.

Gmina określiła następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- a) Do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – na przedstawienie wizualizacji inwestycji wraz z koncepcją projektu do akceptacji przez Zamawiającego,
- b) Do 30.09.2019 r. – na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- c) Do 31.12.2019 r. – na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazanie jej Zamawiającemu.

W trakcie realizacji zamówienia Gmina zawarła pięć aneksów do umowy zawartej z Wykonawcą:

- ❖ Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.04.2019 r. wprowadzający
  - przedłużenie terminu wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2019 r.,
  - przedłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania jej Zamawiającemu do dnia 31.03.2020 r.
  - sporządzenie Protokołu konieczności w sprawie robót nie objętych początkowym zakresem projektowym tj. przygotowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem skrzyżowań z DW 718 ul. Umiaostowską oraz DP 4122W ul. Strzykulską wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zgód dla rozszerzonej dokumentacji projektowej.
- ❖ Aneks nr 2 zawarty w dniu 26.11.2019 r. wprowadzający
  - przedłużenie terminu wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej do dnia 31.08.2020 r.,

- przedłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania jej Zamawiającemu do dnia 30.11.2020 r.,
  - zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia do kwoty 1.215.893,00 zł,
  - sporządzenie Protokołu konieczności w sprawie robót nie objętych początkowym zakresem projektowym tj. zaprojektowanie w koncepcji skrzyżowań z DK 92 zmian w systemie sterującym oraz usytuowaniu sygnalizacji świetlnej na przebudowywanych skrzyżowaniach, co prowadzi do konieczności rozszerzenia zakresu projektowego o ww. projekt oraz uprawnia strony do zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, gdyż projekt sygnalizacji świetlnej nie był ujęty w przetargu jako konieczny do wykonania i nie został wyceniony przez Wykonawcę.
- ❖ Aneks nr 3 zawarty w dniu 27.01.2021 r. wprowadzający
- przedłużenie terminu wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej do dnia 25.11.2021 r.,
  - przedłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania jej Zamawiającemu do dnia 25.02.2022 r.
  - sporządzenie Protokołu konieczności w związku z opóźnieniami w wydawaniu opinii i decyzji przez organy opiniujące ponad czas przewidziany w KPA. Wniosek o zatwierdzenie geometrii dla DW 718 złożony 01.12.2018 r. rozpatrzony został ostatecznie 26.03.2020 r. co daje opóźnienie o 451 dni w stosunku do KPA, natomiast wniosek o zatwierdzenie geometrii dla DW 701 złożony 01.12.2018 r. rozpatrzony został ostatecznie 01.07.2020 r. co daje opóźnienie o 548 dni w stosunku do KPA. Na terminowe wykonanie Umowy może wpłynąć również stan epidemii COVID-19 obowiązujący na terenie Polski.
- ❖ Aneks nr 4 zawarty w dniu 24.07.2023 r. wprowadzający
- przedłużenie terminu wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2025 r.,
  - przedłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przekazania jej Zamawiającemu do dnia 31.12.2025 r.,
  - sporządzenie Protokołu konieczności w związku z opóźnieniami w wydawaniu opinii i decyzji przez organy opiniujące ponad czas przewidziany w KPA. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania na DW 718 został złożony w dniu 19.12.2019 r. W związku z nałożeniem obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przez RDOŚ, Wykonawca w dniu 20.10.2021 r. złożył raport środowiskowy. Do dnia sporządzenia Aneksu nr 4 brak jest opinii RDOŚ dotyczącego złożonego raportu, co uniemożliwia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania inwestycji. Procedura opiniowania przez RDOŚ od momentu złożenia wniosku w postaci karty informacyjnej w dniu 19.12.2019 r. do dnia podpisania przedmiotowego Protokołu konieczności trwa już 1239 dni. Dla wiaduktu w ciągu DW 701 złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło w dniu 30.11.2021 r., a decyzję uzyskano w dniu 17.08.2022 r. Procedura wydania decyzji trwała więc łącznie 260 dni. W związku z powyższymi przesłankami termin realizacji projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami został przesunięty do 30.09.2024 r., uzyskanie ostatecznej

Decyzji ZRID umożliwiającej rozpoczęcie budowy do dnia 31.03.2025 r., a przekazanie kompletu projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych do dnia 31.12.2025 r.

❖ Aneks nr 5 zawarty w dniu 08.08.2024 r. wprowadzający

- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia do kwoty 1.796.307,30 zł

- sporządzenie Protokołu konieczności w związku z przeciągającymi się procedurami projektowymi (uzgodnienia, opinie, uzyskanie decyzji środowiskowej) i wystąpieniem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia przysługującego za wykonanie prac projektowych. Wykonawca wskazał, że od 2018 r. wzrosły koszty pracy, stawki wynagrodzenia, a także pojawił się projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w swoim zakresie wpływa na procedowaną dokumentację i w związku z tym Wykonawca poniósł dodatkowe koszty celem dokonania analizy powiązań dotyczących opracowywanych projektów nadmienając ponadto, że umowa nie była wcześniej waloryzowana z uwagi na zmianę/zwiększenie kosztów realizacji. Publikowana przez Izbę Projektowania Budowlanego umowna jednostka nakładu pracy wzrosła ze stawki 20,00 zł w 2018 r. do wysokości 28,70 zł w 2023 r. Wskazuje to na wzrost kosztów prowadzenia dokumentacji projektowej od 2018 r. do 2024 r. o 30%. Całkowity koszt dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą Umową oraz Aneksami wynosi 1.215.893,00 zł. Biorąc pod uwagę, że od czasu rozpoczęcia projektu rozliczone zostały prace w wysokości 550.000,00 zł, waloryzacji podlegają jedynie pozostałe koszty prowadzenia prac tj. 665.893,00 zł. W oparciu o ww. wzrost kosztów, waloryzację z tego tytułu ustalono na kwotę 177.033,64 zł. Ponadto w dniu podpisywania umowy na wykonanie projektu wiaduktów w ciągu dróg DW 718 i DW 701, nie można było przewidzieć startu projektu CPK, który swoim zakresem stał się kolizyjny z prowadzonymi pracami. Wykonawca wskazał, że koszty analizy powiązania obu projektów należy ująć jako konieczne do poniesienia i oszacował koszty prowadzenia dodatkowej koordynacji oraz przygotowania analizy powiązań i zależności dokumentacji projektowej na kwotę 121.673,51 zł. Gmina przystała na wskazane koszty prowadzenia koordynacji. Ponadto Wykonawca wskazał, że wydłużony termin realizacji dokumentacji projektowej spowodował wzrost kosztu ogólnego koordynacji dokumentacji projektowej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich dotyczącą zasad wyceny prac projektowych SARP, koszt koordynacji projektu wynosi 10% ogólnej wartości prac. Czas o który przedłużony jest proces projektowy do dnia podpisania protokołu konieczności wynosi 1668 dni w stosunku do pierwotnej daty zakończenia opracowania dokumentacji tj. 31.12.2019 r., dlatego uwzględniając przedłużający się czas realizacji oraz wzrost umownej jednostki nakładu pracy, waloryzacja z tego tytułu ustalona została w kwocie 281.707,15 zł. W związku z chęcią kontynuacji przez Wykonawcę procesu projektowego, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w wyniku rozmów prowadzonych między Wykonawcą i Zamawiającym, Gmina przychyliła się do zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich koniecznych zgód i pozwoleń

(w tym decyzji ZRID), umożliwiających przeprowadzenie inwestycji, na łączną kwotę 580.414,30 zł. Zwiększa to łączny koszt wykonania projektu do kwoty 1.796.307,30 zł.

### ***Postęp rzeczowy realizacji zadania***

- Styczeń 2019 r. - opracowanie wizualizacji inwestycji wraz z projektem koncepcyjnym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 (ul. Konotopska) oraz drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Ceramiczna) w Ożarowie Mazowieckim. Projekty koncepcyjne przygotowane zostały w dwóch wariantach: wariant I z konstrukcją łukową oraz wariant II z konstrukcją belkową.
- Maj 2019 r. – spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaniem inwestycji, z udziałem m.in. przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz PKP PLK S.A. Wykonawca poinformował, że nie otrzymał od PKP PLK S.A. uzgodnienia projektu koncepcyjnego o które występował w lutym 2019 r. PKP PLK S.A. poinformowała, że realizuje w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projekt inwestycyjny z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego planowana jest modernizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 3 tj. przejazdu w ciągu DW 701 ul. Konotopskiej, w ciągu ul. Mickiewicza oraz w ciągu DW nr 718 w ciągu ul. Ceramicznej. Mając na uwadze realizację ww. projektu ustalono, że wymagana jest ścisła współpraca Wykonawcy dokumentacji projektowej z Wykonawcą inwestycji PKP PLK S.A. na linii kolejowej nr 3, a wszelka powstała dokumentacja powinna odnosić się do rozwiązań przyjętych w przedmiotowym projekcie.
- Lipiec 2019 r. - spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaniem inwestycji, z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz PKP PLK S.A. Gmina Ożarów Mazowiecki wskazała na problemy z terminowością uzyskania poszczególnych uzgodnień dla projektowanej inwestycji oraz poinformowała o planach rozszerzenia rozwiązań projektowych dotyczących skrzyżowania DW 701 i DW 718 z drogą krajową nr 92 ul. Poznańską. Przedstawiciel MZDW poinformował, że podpisanie umowy w sprawie współpracy przy budowie dwóch wiaduktów wraz z dojazdami wymaga zabezpieczenia środków finansowych szacowanych na kwotę około 70 mln zł netto, które będzie możliwe po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Przedstawiciel PKP PLK poinformował o zabezpieczonych środkach finansowych na realizację inwestycji ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które muszą być rozliczone do końca 2023 r.
- Sierpień 2019 r. - spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaną inwestycją, z udziałem m.in. przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz MZDW w Warszawie. Przedstawiciel Wykonawcy przedstawił stopień zaawansowania prac projektowych oraz poinformował o problemach z przedłużającym się okresem oczekiwania na opinie

do projektu od PKP PLK S.A. Projektant wskazał, że po zmianie koncepcji na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przebiegu DW 701 do wiaduktu od strony Pruszkowa zgodnie z MPZP, odcinek do projektowania wydłuży się o około 650 m. Koszt dodatkowych prac projektowych oszacowano na kwotę około 265.000,00 zł netto, a na zwiększone koszty opracowania dokumentacji projektowej wpływa duża liczba sieci do przebudowy oraz podziały działek. Projektant poinformował, że wykonanie niezbędnych badań geologicznych planowane jest do końca 2019 r., a złożenie wniosku o ZRID w maju 2020 r. Przedstawiciel Gminy poinformował o planowanym przygotowaniu dokumentacji do przetargu we wrześniu 2020 r.

- Luty 2020 r. – spotkanie Rady Technicznej z udziałem m.in. przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, MZDW w Warszawie i GDDKiA. Podczas spotkania ustalono, że opracowanie projektowe zostało podzielone na dwa podzadania, oddzielne dla DW 718 i dla DW 701, dla których Wykonawca uzyskuje poszczególne uzgodnienia, opinie i warunki techniczne odrębnymi trybami. Ustalono, że Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu DW 701 uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącą geometrii nowoprojektowanego odcinka drogi oraz pozytywną opinię MZDW w Warszawie w zakresie konstrukcji nowoprojektowanego wiaduktu. Jednocześnie Wykonawca poinformował, że nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Ustalono, że Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu DW 718 uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącą geometrii nowoprojektowanego odcinka drogi, uzyskał pozytywną opinię MZDW w Warszawie w zakresie konstrukcji nowoprojektowanego wiaduktu oraz pozytywną opinię GDDKiA w zakresie geometrii skrzyżowania nowoprojektowanej DW 718 z DK 92 ulicą Poznańską. Ponadto Wykonawca poinformował, że planuje wykonać badania geologiczne, na podstawie których przygotowana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska dla ww. zadania projektowego. Wykonawca poinformował także, że złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
- Styczeń 2021 r. - spotkanie koordynacyjne dotyczące koncepcji odprowadzenia wód z projektowanych dróg DW 701 i DW 718, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim.
- Marzec 2023 r. - spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaną inwestycją, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, PKP PLK S.A. oraz MZDW w Warszawie. Wykonawca poinformował, że proces projektowy dla zadania obejmującego rozbudowę DW 701 jest wstrzymany. Powyższe wynika z rozbieżności w rozwiązaniach projektowych realizowanych na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, które również obejmują budowę wiaduktu w ciągu DW 701.

- Kwiecień 2023 r. - spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaniem inwestycji, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, PKP PLK S.A. oraz MZDW w Warszawie. Wykonawca wystosował zapytanie dotyczące możliwości wyrażenia zgody na ograniczenie zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Ograniczenie miałyby polegać na wyłączeniu z zakresu planowanych prac projektowych opracowania dokumentacji wykonawczej i przetargowej, czyli Wykonawca opracowałby wyłącznie projekt budowlany, na podstawie którego zostałaby uzyskana decyzja ZRID. Zarówno MZDW w Warszawie jak i Gmina Ożarów Mazowiecki negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji Wykonawcy. MZDW w Warszawie potwierdziło, że jako inwestor budowy wiaduktów w ciągu DW 701 i DW 718 oczekuje na przekazanie ze strony Gminy Ożarów Mazowiecki kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej zarówno rozpoczęcie prac budowlanych jak i wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- Sierpień 2024 r. – przygotowanie projektu architektoniczno – budowlanego branży drogowej w zakresie rozbudowy DW 701 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 410660W ul. Boczna do skrzyżowania z DK 92 ul. Poznańską, obejmującego ul. Strzykulska, ul. Poznańską, ul. Konotopską, ul. Zatorze i ul. Ożarowską w Ożarowie Mazowieckim oraz ul. Boczna w Duchnicach, oraz przygotowanie projektu architektoniczno – budowlanego branży drogowej w zakresie rozbudowy DW 718 na odcinku od km 5+709 do km 6+480, obejmującego ul. Umiastowską, ul. Poznańską i ul. Ceramiczną w Ołtarzewie. Podmiotami opracowującymi dokumentację projektową były firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa oraz JPPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bronisława Czecha 36, 04-555 Warszawa.
- Wrzesień 2024 r. – PKP PLK S.A. nie zaakceptowała projektu Aneksu Nr 1 do Porozumienia nr 25/MZDW/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice z drogami wojewódzkimi nr 718 i nr 701 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki – FAZA I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, przygotowanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki i MZDW w Warszawie, który zakładał m.in. następujące zmiany:

  - wyłączenie PKP PLK S.A. z ww. Porozumienia, w związku z brakiem możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  - finansowanie i realizację inwestycji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  - termin wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej do 31.12.2025 r.,
  - termin wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 701 ul. Konotopskiej do 30.09.2025 r.,
  - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych dla budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 718 ul. Ceramicznej określony wstępnie na rok 2027,

- planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych dla budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 701 ul. Konotopskiej określony wstępnie na drugą połowę roku 2026 r.,
- w przypadku realizacji budowy jedynie jednego z dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych w ciągu DW 701 i DW 718, nie nastąpi likwidacja przejazdów kolejowo - drogowych w poziomie szyn zlokalizowanych na linii kolejowej nr 3 w ul. Mickiewicza, w ul. Gołaszewskiej oraz przejścia dla pieszych w ul. Domaniewskiej.
- Październik 2024 r. - spotkanie Rady Technicznej z udziałem przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, MZDW w Warszawie i PKP PLK S.A. Przedstawiciele Wykonawcy oraz Gminy Ożarów Mazowiecki wskazali podział kompetencji projektowych pomiędzy dotychczasowym głównym Wykonawcą – Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. K., a „nowym” podwykonawcą – JPPC Polska Sp. z o.o. Ustalono, że MZDW w Warszawie wszelką korespondencję będzie kierował równolegle do obydwu ww. jednostek projektowych. Ponadto wskazano na fakt, że w przypadku skrzyżowania DK 92 ul. Poznańskiej, DW 701 ul. Konotopskiej oraz DP 4122W ul. Strzykulskiej, w pñ.-wsch. narożniku prywatny inwestor planuje budowę centrum handlowego, którego docelowa obsługa komunikacyjna wpłynie na ww. skrzyżowanie. Zdaniem Gminy Ożarów Mazowiecki zasadnym jest przeanalizowanie możliwości wyłączenia z projektu obejmującego rozbudowę DW 701 do ww. skrzyżowania. Niniejsze w ocenie MZDW w Warszawie powinno być przedmiotem dalszych analiz, w szczególności pod kątem terminów, w których ww. skrzyżowanie będzie mogło zostać rozbudowane w ramach rozbudowy DW 701 (nie wcześniej niż w 2027 r.) lub przez prywatnego inwestora, zdaniem Gminy Ożarów Mazowiecki w 2025 r. Odrębną część spotkania stanowiły ustalenia obejmujące zmiany założonych nieaktualnych terminów opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych. PKP PLK S.A. zadeklarowała dalszy udział w realizacji budowy wiaduktów w ciągu DW 701 i DW 718, jednocześnie podkreślając, że jej udział jest ściśle uzależniony m.in. od terminu zakończenia opracowania kompletnej dokumentacji projektowanej inwestycji. Wskazano również, iż zadanie obejmujące rozbudowę DW 718 zostało uwzględnione jako przedsięwzięcie, które będzie mogło być zgłoszone do naboru w ramach ogłoszonego przez PKP PLK S.A. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, przedmiotem którego jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Zarządców Dróg i JST w zakresie likwidacji przejazdów w poziomie szyn i włączenie nowo wybudowanych obiektów w lokalny układ komunikacyjny.
- Lipiec 2025 r. - spotkanie koordynacyjne działań związanych z projektowaną inwestycją, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, PKP PLK S.A. oraz MZDW w Warszawie. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego zaawansowania i występujących trudności w ramach projektu dotyczącego rozbudowy DW 718, w związku z kwalifikacją ww. zadania do ogłoszonego przez PKP PLK S.A. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych w tym ich przebudowa na

skrzyżowania dwupoziomowe”. Przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki oraz PKP PLK S.A. za zasadne uznali rozwiązanie Porozumienia nr 25/MZDW/2018 z 22.05.2018 r. w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice z DW 718 i DW 701, i równolegle zawarcie kolejnego porozumienia, które w swojej treści będzie uwzględniać m. in. kwalifikację projektu dotyczącego rozbudowy DW 718 do ww. zadania ogłoszonego przez PKP PLK S.A.

### ***Postęp finansowy realizacji zadania***

Plan finansowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz jego zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

<b>Uchwała Rady Miejskiej w sprawie WPF</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>
Uchwała Nr LIV/569/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r.	Koncepcja budowy przepraw nad torami kolejowymi	2018-2020	1 550 000,00
Uchwała Nr XXXVII/353/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 marca 2021 r.	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	2018-2021	1 650 000,00
Uchwała Nr LXII/574/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2022 r.	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	2018-2024	1 600 000,00
Uchwała Nr III/12/24 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2024 r	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	2018-2025	2 181 000,00

Finansowa realizacja zadania, rozliczona w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki:

Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty	Kwota
B-DO/13/12/2018	27.12.2018	28.12.2018	50 000,00
B-DO/01/02/2019	05.02.2019	15.04.2019	217 178,60
B-DO/01/12/2019	05.12.2019	19.12.2019	82 821,40
B-DO/10/10/2020	26.10.2020	24.11.2020	50 000,00
B-DO/07/12/2021	13.12.2021	21.12.2021	150 000,00
B-DO/05/08/2024	08.08.2024	13.09.2024	403 380,66
<b>Kwota rozliczona ogółem:</b>			<b>953 380,66</b>

#### 7) Wykaz nieprawidłowości oraz uchybień ustalonych przez zespół kontrolujący:

Członkowie zespołu kontrolującego stosunkiem głosów 6:1 nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w działaniach Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulską”.

Komisja dokonując analizy dokumentów stwierdziła, że na wydłużanie się ww. procesu inwestycyjnego miało wpływ wiele czynników zewnętrznych niezależnych od Gminy Ożarów Mazowiecki. Gmina realizowała swoje obowiązki na bieżąco, analizując i koordynując prace, a także poprzez zawieranie kolejnych aneksów do zawartej umowy z Wykonawcą.

Z zawartych aneksów z Wykonawcą wynika, że przedłużający się termin wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej był spowodowany m.in.:

- trzykrotnie sygnalizowanym przez Wykonawcę projektu w maju, lipcu i sierpniu 2019 braku terminowości uzgodnień z PKP PLK S.A.,
- zwiększeniem zakresu robót nie objętych początkowym zakresem projektowym, tj. przygotowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem skrzyżowań z DW 718 ul. Umiaszowska oraz DP 4122W ul. Strzykulska wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zgód dla rozszerzonej dokumentacji projektowej,
- stanem epidemii COVID-19 obowiązującym na terenie Polski,
- przedłużającymi się terminami uzyskania uzgodnień, opinii oraz decyzji środowiskowych,
- pojawieniem się projektu CPK, który swoim zakresem stał się kolizyjny z prowadzonymi pracami.

W ocenie większości zespołu kontrolującego, wyrażonego głosami 6:1 stwierdzono, że Gmina Ożarów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące poza zakresem jej kompetencji oraz że Gmina Ożarów Mazowiecki nie miała wpływu na czynniki zewnętrzne niezależne od jej działań, które bezpośrednio wpłynęły na opóźnienie realizacji projektu budowy wiaduktów, a które wymieniono powyżej. Skomplikowany zakres zadania projektowego, wielość podmiotów w nim uczestniczących, m.in. takich jak MZDW, PKP PLK, RDOŚ oraz właściciele nieruchomości, na terenie których zaplanowano realizację ww. inwestycji spowodowało wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu wiaduktów.

Zdanie odrębne wniesione przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego Marcina Sowidzkiego, zostało zawarte w załączniku do niniejszego Protokołu pokontrolnego nr 5/25.

### **8) Stanowisko zespołu kontrolującego**

Członkowie zespołu kontrolującego stosunkiem głosów 6:1 zdecydowali o braku konieczności wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulską”, poza tym, że należy je kontynuować w celu realizacji zaplanowanego zadania, a w perspektywie czasu i oceny efektywności wybudowanych wiaduktów rozważyć budowę innych przepraw dla potrzeb lokalnego ruchu mieszkańców.

Zdanie odrębne wniesione przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego Marcina Sowidzkiego, zostało zawarte w załączniku do niniejszego Protokołu pokontrolnego nr 5/25.

## Załącznik do Protokołu pokontrolnego nr 5/25

Zdanie odrębne Przewodniczącego zespołu kontrolującego Marcina Sowidzkiego w zakresie pkt 7 Protokołu pokontrolnego - wykaz nieprawidłowości oraz uchybień ustalonych przez zespół kontrolujący, w brzmieniu:

- W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę - Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k., określonego na 31.12.2019 r., Gmina Ożarów Mazowiecki nie mogła wywiązać się z Porozumienia w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice z drogami wojewódzkimi nr 718 i nr 701 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki – FAZA I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, co skutkowało brakiem możliwości finansowania planowanej budowy ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach projektu inwestycyjnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”. Do dnia rozpoczęcia kontroli opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska” wynosi 2088 dni.
- Brak zasadności zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację inwestycji do kwoty 2 181 000,00 zł, która nie wynika z ostatniego Aneksu nr 5 do Umowy Nr RZP.272.29.32.2018 z dnia 6 listopada 2018 r., zawartego w dniu 08.08.2024 r. i określającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie 1 796 307,30 zł.
- Brak dokumentacji potwierdzającej udział Wykonawcy w posiedzeniach rady technicznej u Zamawiającego min. 2 razy w miesiącu w trakcie realizowania prac projektowych/koncepcji, co było wymogiem Gminy określonym w pkt 2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do postępowania nr RZP.271.29.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
- Brak dokumentacji potwierdzającej zawarcie nowego porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Województwem Mazowieckim i Gminą Ożarów Mazowiecki, w związku z kwalifikacją zadania dotyczącego rozbudowy DW 718 do ogłoszonego przez PKP PLK S.A. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.

Zdanie odrębne Przewodniczącego zespołu kontrolującego Marcina Sowidzkiego w zakresie pkt 8 Protokołu pokontrolnego - stanowisko zespołu kontrolującego, w brzmieniu:

- Zaleca się wyjaśnić:
  - przyczyny braku uzgodnień między Wykonawcą - Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k., a PKP PLK S.A. w zakresie dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 r. oraz kwestię jej zgodności

z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie finansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”,

- przyczyny określenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki łącznych nakładów finansowych na realizację inwestycji w kwocie wyższej o 384 692,70 zł od wynikającej z wysokości wynagrodzenia w ostatnim Aneksie do umowy, zawartym z Wykonawcą dokumentacji projektowej w dniu 08.08.2024 r.,

- brak posiedzeń rady technicznej u Zamawiającego w częstotliwości wymaganej przez Gminę w pkt 2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do postępowania nr RZP.271.29.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

- brak zawarcia nowego porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Województwem Mazowieckim i Gminą Ożarów Mazowiecki, w związku z kwalifikacją zadania dotyczącego rozbudowy DW 718 do ogłoszonego przez PKP PLK S.A. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Sowidzki Marcin .....
2. Antosiewicz Adrian .....
3. Bednarski Kamil .....
4. Kędzierska Katarzyna .....
5. Kózka Marcin .....
6. Lubańska Aleksandra .....
7. Tenderenda Krystyna .....

Do wiadomości:

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego