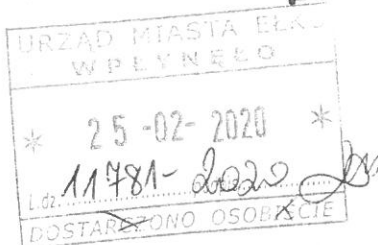




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE



EFRR-IX.44.1.20.2020
(RPWM.03.01.00-28-0031/18)



Olsztyn, 20.02.2020 r.

Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elku

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. *Rozwój e-usług w mieście Elku* oznaczonego nr RPWM.03.01.00-28-0031/18, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z przeprowadzonej 20.02.2020 r. kontroli na dokumentach.

Uprzejmie proszę o podpisanie i zwrotne odesłanie jednego egzemplarza załączonej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od daty jej otrzymania do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informuję, iż podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 dokona analizy zasadności wniesienia uwag, a ich uznanie będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w treści informacji pokontrolnej.

Z poważaniem



Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006





Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej
kontroli:

20.02.2020 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordinator Kontroli:

Dariusz Jankowski

Członkowie Zespołu
Kontrolującego:

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z 20 grudnia 2013 r.).
- art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z póź. zm.)
- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0031/18-00 z 27.12.2018 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:

Gmina Miasto Ełk

Adres podmiotu kontrolowanego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Tytuł projektu:

Rozwój e-usług w mieście Ełk

Nr projektu:

RPWM.03.01.00-28-0031/18

Umowa nr/z dnia:

RPWM.03.01.00-28-0031/18-00 z 27.12.2018 r.

Aneks nr/z dnia:

RPWM.03.01.00-28-0031/18-01 z 09.09.2019 r.

RPWM.03.01.00-28-0031/18-02 z 15.01.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta

Jarosław Wróbel - Skarbnik

Osoba do kontaktów:

Magdalena Klimowicz - Główny specjalista

ds. projektów inwestycyjnych

Podmiot działający/realizujący w imieniu
Beneficjenta:

Cel kontroli:

Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych
postępowań o zamówienie publiczne o wartości
szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną
w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.)

Okres poddany kontroli:

Typ kontroli:

- ☐ kontrola doraźna
☒ kontrola planowa

Kontrola obejmuje wnioski o płatność:

- ☐ pośrednią
☐ końcową
☒ nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent do czasu przeprowadzenia kontroli, tj. 20.02.2020 r. przeprowadził postępowanie o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: **Pzp**) na:

- **dostawę sprzętu komputerowego, realizowanego w ramach projektu: *Rozwój e-usług w mieście Ełk***

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekroczyła kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Szacunkową wartość zamówienia określono 08.08.2019 r. na podstawie rozeznania rynku oraz dokumentacji projektowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 28.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S168-410323 w dniu 02.09.2019 r. Tego samego dnia, tj. 02.09.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na jego stronie internetowej.

W toku prowadzonego postępowania wpływały do zamawiającego liczne zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: **SIWZ**). Zamawiający pisemnie udzielił na nie odpowiedzi i zamieścił je na swojej stronie internetowej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 26.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S189-459598 w dniu 01.10.2019 r.

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 02.09.2019 r.

Zamawiający wymagał od uczestników postępowania złożenia wadium w wysokości 50 000,00 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający w opisie kryteriów, którymi kierował się przy wyborze ofert odpowiednio wskazał: cena 60% oraz gwarancja 40%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 126 916,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 07.11.2019 r. wpłynęły następujące oferty:

- ASCOMP S. A., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków. Oferta na kwotę 2 275 500,00 zł brutto. Gwarancja 61 miesięcy;
- SPRINT S. A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn. Oferta na kwotę 2 437 860,00 zł brutto. Gwarancja 61 miesięcy;
- System-IT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Krasińskiego 10/17, 71-435 Szczecin. Oferta na kwotę 1 966 000,00 zł brutto. Gwarancja 61 miesięcy.

Zamawiający pismem z 29.11.2019 r. wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający zawiadomił wykonawców środkami komunikacji elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2019 r. Informację umieszczono również na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy System-IT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Krasińskiego 10/17, 71-435 Szczecin, z którym to wykonawcą 22.10.2019 r. zawarto umowę na kwotę ofertową.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.12.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S001-000233 w dniu 02.01.2020 r.

Nie stwierdzono uchybień w badanym postępowaniu skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. **nieprawidłowość** oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Stwierdzono nieprawidłowości

- ☐ tak
☒ nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu pn. *Rozwój e-usług w mieście Elk* nr RPWM.03.01.00-28-0031/18 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do instytucji kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

20.02.2020 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

INSPEKTOR
20.02.2020 r.
data, podpis Dariusz Jankowski

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko Klimaszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz
data, podpis

2)

data, podpis

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

