



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	04.10.2018 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Agnieszka Kil
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- 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 ze zm.)- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.04.03-28-0001/17-00 z 31.07.2017 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 388/2005



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk
Tytuł projektu:	<i>Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - I etap</i>
Nr projektu:	RPWM.04.04.03-28-0001/17
Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.04.03-28-0001/17-00 z 31.07.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.04.03-28-0001/17-01 z 31.07.2017 r. RPWM.04.04.03-28-0001/17-02 z 27.11.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Elku
Osoba do kontaktów:	Magdalena Klimowicz – główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input checked="" type="checkbox"/> kontrola doraźna
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią
	<input type="checkbox"/> końcową
	<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent do czasu przeprowadzenia kontroli przeprowadził postępowania o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) na:

- **modernizację oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego, modernizację oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowej, ul. Suwalskiej**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Szacunkową wartość zamówienia określono 11.01.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

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: prp@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

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

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod numerem 509909-N-2018 29.01.2018 r. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających, zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 29.01.2018 r. Ogłoszenie zostało zmienione w zakresie terminu składania ofert – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP nr 500031840-N-2018 z 13.02.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Transport krajowy i zagraniczny Grzegorz Sawicki, Grajewo na części 2. Oferta na kwotę 872 303,70 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 3 robotach budowlanych wymaganych przez zamawiającego.
2. INSTALATOR Władysław Bałdyga, Ełk, na części 1 i 2. Oferty na kwoty 731 850,00 zł brutto, 849 930,00 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownicy budowy z doświadczeniem w 2 robotach budowlanych wymaganych przez zamawiającego.
3. MADO Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Kosów Lacki, na części 1 i 2. Oferty na kwoty 747 840,00 zł brutto, 895 440,00 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownicy budowy z doświadczeniem w 6 i 8 robotach budowlanych wymaganych przez zamawiającego.
4. ELEKTROINSTAL, Ełk na części 1 i 2. Oferty na kwoty 649 440,00 zł brutto, 718 320,00 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownicy budowy z doświadczeniem w 2 robotach budowlanych wymaganych przez zamawiającego.
5. SAPPO Przemysław Podrugiel, Szymon Podrugiel, Antoni Podrugiel s.c., Suwałki na części 1 i 2. Oferty na kwoty 633 860,00 zł brutto, 698 800,00 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownicy budowy z doświadczeniem w 2 robotach budowlanych wymaganych przez zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający pismami z 28.02.2018 r. wezwał wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia odpowiednich dokumentów. Firma MADO Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Kosów Lacki oraz ELEKTROINSTAL, Ełk nie uzupełnili oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w związku z czym zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp zostali wykluczeni z postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę na obie części zamówienia firmy SAPPO Przemysław Podrugiel, Szymon Podrugiel, Antoni Podrugiel s.c., Suwałki. Z przedmiotowym wykonawcą 04.04.2018 r. zawarto umowy na realizację przedmiotu zamówienia odrębne dla każdej części.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 05.04.2018 r. pod numerem 500072618-N-2018.

W badanym postępowaniu nie stwierdzono uchybień 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

– ***budowa ulicy Bora Komorowskiego***

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Szacunkową wartość zamówienia określono 27.02.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod numerem 524036-N-2018 27.02.2018 r. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających, zamówienie nie zostało podzielone na części.

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 27.02.2018 r. Ogłoszenie zostało zmienione w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP nr 500053701-N-2018 z 13.03.2018 r. oraz 500056408-N-2018 z 15.03.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., Ełk. Oferta na kwotę 3 549 395,64 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 1 robocie budowlanej wymaganej przez zamawiającego.
2. STRABAG Sp. z o. o., Pruszków. Oferty na kwoty 4 345 461,31 zł brutto. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 1 robocie budowlanej wymaganej przez zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający pismem z 30.03.2018 r. wezwał wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą w trybie art. 26 ust. 2 Pzp do złożenia odpowiednich dokumentów. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., złożyła wymagane dokumenty, w związku z czym w wyniku przeprowadzonego postępowania jej oferta została wybrana. Z przedmiotowym wykonawcą 24.05.2018 r. zawarto umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 25.05.2018 r. pod numerem 500117025-N-2018.

W badanym postępowaniu nie stwierdzono uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

– ***przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej, przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej***

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Szacunkową wartość zamówienia określono 16.03.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod numerem 542569-N-2018 10.04.2018 r. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

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

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających, zamówienie zostało podzielone na 3 części. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 10.04.2018 r. ogłoszenie zostało zmienione – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP nr 500091265-N-2018 z 25.04.2018 r. oraz 500093773-N-2018 z 27.04.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., Ełk. Oferta na kwoty 361 675, 68 zł brutto dla części 1. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 1 robocie budowlanej wymaganej przez zamawiającego.
2. DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Sp. j., Ełk. Oferty na kwotę 570 640,19 zł brutto dla części 1, 67 742,41 zł brutto dla części 2 i 1 127 678,54 zł brutto dla części 3. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 1 robocie budowlanej wymaganej przez zamawiającego dla każdej z części.
3. STRABAG Sp. z o. o., Pruszków. Oferty na kwoty 734 494,13 zł brutto dla części 1. Gwarancja 60 miesięcy. Kierownik budowy z doświadczeniem w 1 robocie budowlanej wymaganej przez zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający pismem z 28.05.2018 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, firma STRABAG Sp. z o. o., Pruszków nie odpowiedziała na wezwanie, w związku z czym jej oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

Pismem z 01.06.2018 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. zostało poproszone o złożenie wyjaśnień w zakresie ceny oferty na część 1. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, które zostały uznane za wystarczające w zakresie uznania, że cena przedmiotowej oferty nie jest rażąco niska.

Zamawiający wezwał wykonawców z najkorzystniejszą ofertą w trybie art. 26 ust. 2 Pzp do złożenia odpowiednich dokumentów. Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., dla części 1 oraz DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Sp. j., Ełk dla części 2 złożyły wymagane dokumenty, ich oferty zostały wybrane. Umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostały zawarte 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 02.07.2018 r. pod numerem 500151873-N-2018.

W badanym postępowaniu nie stwierdzono uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/93

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

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu *Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - I etap* nr RPWM.04.04.03-28-0001/17 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 egzemplrzem 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 *dotychczasowych 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 może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

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

Olsztyn, 04.10.2018 r.

(dnia)

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

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

04.10.2018r. *A. Kil*
.....
data, podpis
GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kil

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska
Beata Romaszko-Klimaszewska
.....
data, podpis
Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

.....
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