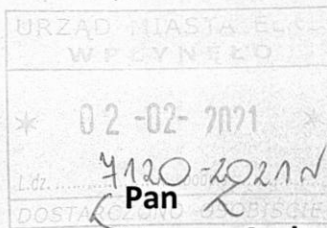




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

EFRR-IX.44.1.179.2019



Olsztyn, 27.01.2021 r.



Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełk

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. *Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli* oznaczonego nr RPWM.04.03.01-28-0013/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przekazuję w załączeniu informację pokontrolną z przeprowadzonej 26.01.2021 r. kontroli na dokumentach projektu.

Informuję, iż podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 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 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:	26.01.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Iwona Powąłka
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- 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 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).- art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 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.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Ełk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli
Nr projektu:	RPWM.04.03.01-28-0013/18
Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-01 z 16.12.2019 r. RPWM.04.03.01-28-0013/18-02 z 28.04.2020 r. RPWM.04.03.01-28-0013/18-03 z 05.08.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk
Osoba do kontaktów:	Magdalena Klimowicz
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
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa
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 przeprowadził postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa Pzp):

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku – etap I

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano 16.03.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamówienie stanowi część zamówienia, którego całkowita wartość wynosi 10 958 012,40 zł netto, co stanowi równowartość 2 566 700,02 euro. Wartość danego zamówienia wynosi 3 281 169,95 zł netto, co stanowi równowartość 768 549,87 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 23.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 525210-N-2020. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na jego stronie internetowej. W trakcie postępowania zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu, a także nie przedłużał terminu otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 23.03.2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 10.04.2020 r. wpłynęły następujące oferty:

1. PRIBO-EPB Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 6, 19-300 Ełk, cena oferty – 3 922 403,80 zł brutto, gwarancja – 100 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem

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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 3 mln zł brutto, w ramach której wykonywano ocieplenie obiektu, pokrycie dachu, wymianę lub montaż stolarki zewnętrznej;

2. Ryszard Molęda R.M. Dobre Budownictwo, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, cena oferty – 4 495 310,68 zł brutto, gwarancja – 100 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 200 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
3. PB Pożarski Budownictwo Spółka z o.o., Sp. k., ul. Sienkiewicza 22 lok.5/3, 15-092 Białystok, cena oferty – 4 589 000,00 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 3 mln zł brutto, w ramach której wykonywano ocieplenie obiektu, pokrycie dachu, wymianę lub montaż stolarki zewnętrznej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 035 839,04 zł brutto.

Zamawiający, pismem z 17.04.2020 r. wezwał wykonawcę - PRIBO-EPB Sp. z o.o. – do złożenia dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 24.04.2020 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę PRIBO-EPB Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 6, 19-300 Ełk, z którą 12.05.2020 r. podpisał umowę na kwotę 3 922 403,80 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 13.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510081534-N-2020.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

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

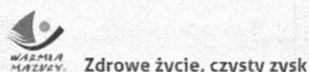
3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektów RPWM.04.03.01-28-0013/18, sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

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



publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 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.

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.

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, 26.01.2021 r.

(dnia)

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

26. 01. 2021

1) Koordynator Kontroli

.....
data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska
.....
Za Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Regionalnego
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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

