



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu
nr RPWM.08.03.00-28-0002/16 „Rewitalizacja etekich podwórek - zagospodarowanie i rozwój
przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”**

Data dokonanej kontroli:	15.04.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordinator Kontroli:	Marcin Sękowski
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.08.03.00-28-0002/16-00 z 29.12.2016 r.

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Ełk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Tytuł projektu:	„Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”
Nr projektu:	RPWM.08.03.00-28-0002/16
Umowa nr/z dnia:	RPWM.08.03.00-28-0002/16 -00 z 29.12.2016 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.08.03.00-28-0002/16 -01 z 29.12.2016 r. RPWM.08.03.00-28-0002/16 -02 z 12.02.2018 r. RPWM.08.03.00-28-0002/16 -03 z 07.05.2018 r. RPWM.08.03.00-28-0002/16 -04 z 21.09.2018 r. RPWM.08.03.00-28-0002/16 -05 z 31.12.2018 r. RPWM.08.03.00-28-0002/16 -06 z 05.06.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Pan Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
Osoba do kontaktów:	Pani Magdalena Klimowicz, Gł. Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto.
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:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowania:

1. Rewitalizacja etckich podwórek – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum – IV etap z podziałem na 2 części (Cz. 1 – Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 17,19,21 w Etku, Cz.2 – Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 1-15 w Etku).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Wartość szacunkową ustalono na kwotę Cz.1 – 244 342,28 zł (56 669,59 EUR), Cz. 2 – 1 148 516,14 zł (266 372,00 EUR).

łącznie 1 392 858,42 zł (323 041,59 EUR). Wartość zamówienia ustalono 12.03.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Komisja przetargowa została powołana 12.06.2015 r. (zmieniona 13.01.2017 r.) na podstawie Zarządzenia nr 252/2015 Prezydenta Miasta Etku z dnia 12.06.2015 r. (Zarządzenie nr 919.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 13.01.2017 r. o zmianie zarządzenia nr 252/2015 Prezydenta Miasta Etku z dnia 12.06.2015 r.) w składzie 6 osobowym.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) 28.03.2018 r. pod nr 537204-2018, na stronie internetowej zamawiającego bip.elk.warmia.mazury.pl, a także w jego siedzibie. Termin składania ofert określono do 18.04.2018 r., godz. 10⁰⁰.

Kryteria oceny ofert, zarówno dla części 1 i 2 stanowią:

1. Cena - 60%
2. Gwarancja - 5%
3. Doświadczenie kadry kierowniczej - 35%

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie:

Część 1 – 5 tys. zł

Część 2 – 20 tys. zł

Zamawiający nie przedstawił dokumentów świadczących o tym, iż wpłynęły jakiegokolwiek zapytania od potencjalnych wykonawców.

Otwarcie ofert nastąpiło 18.04.2018 r. o godz. 10⁰⁰. (W protokole z postępowania błędnie wskazano datę otwarcia ofert – 18.03.2018 r.).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Strona 3 z 6

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: pr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

Część 1 – 300 541,00 zł brutto
Część 2 – 1 713 215,85 zł brutto

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane Szczuka Jacek Szczuka, ul. Suwalska 62, 19-300 Ełk

Część 1 – 354 775,76 zł brutto, gwarancja – 48 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto.

Część 2 – 1 300 076,28 zł brutto, gwarancja – 48 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 800 tys. zł brutto.

2. DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Spółka Jawna, ul. Suwalska 84 E, 19-300 Ełk

Część 1 – 401 748,93zł brutto, gwarancja – 36 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto,

Część 2 – 1 194 090,14 zł brutto, gwarancja – 36 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 800 tys. zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 18.04.2018 r.

Zamawiający pismem znak: O-ZP.271.23.2018 z 08.05.2018 r. poinformował Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Szczuka o poprawieniu omyłek w kosztorysach ofertowych. Wykonawca pismem z 10.05.2018 r. wyraził zgodę na poprawienie przedmiotowych omyłek. Zamawiający pismem znak: O-ZP.271.23.2018 z 08.05.2018 r. wezwał Wykonawcę Drogbud, na podstawie art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (w terminie 3 dni od otrzymania pisma). Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył stosownych wyjaśnień. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. Z art. 90 ust. 3 Zamawiający odrzucił ofertę przedmiotowego Wykonawcy w odniesieniu do cz. 2 zamówienia.

Pismem znak: O-ZP.271.23.2018 r. z 08.05.2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawców biorących udział w postępowaniu do przedłużenia terminu związania oferta o kolejne 30 dni.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlane Szczuka Jacek Szczuka, ul. Suwalska 62, 19-300 Ełk.

Część 1 – 354 775,76 zł brutto, gwarancja – 48 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto.

Część 2 – 1 300 076,28 zł brutto, gwarancja – 48 m-cy, termin wykonania – 31.08.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 800 tys. zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona 17.05.2018 r., a także przekazana pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana w oparciu o ustalone kryteria wyboru.

Zamawiający posiada protokół z postępowania z 30.05.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP 30.05.2018 r. pod nr 500121382-N-2018.

Strona 4 z 6

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.rpo.warmia.mazury.pl

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

Z wybranym wykonawcą zawarto następujące umowy:

Część 1 - Umowa z 29.05.2018 r. na kwotę 354 775 zł brutto

Część 2 – Umowa z 29.05.2018 r. na kwotę 1 300 076,28 zł brutto

Nie stwierdzono uchybień mających wpływ na kwalifikowalność wydatków.

2. Nadzór inwestorski.

Nadzór inwestorski został zlecony na podstawie umowy z 02.11.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Ełk, a Spółką „Zespół inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku, ul. Piłsudskiego 2 (100% udziałów w spółce posiada Gmina miasto Ełk). Wartość nadzoru 113 073,55 zł.

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 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto.

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.

Strona 5 z 6

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.rpo.warmia.mazury.pl

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

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 16.04. 2021 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

16.04.2021.
data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marcin Sekowski

Zatwierdził:

16.04.2021.
data, podpis

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

Strona 6 z 6

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.rpo.warmia.mazury.pl

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