



III etap

do użytku służbowego

**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu
nr RPWM.08.03.00-28-0002/16 „Rewitalizacja etckich 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
Koordynator 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 postępowanie:

1. Rewitalizacja etckich podwórek – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum – III etap z podziałem na 2 części.

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 – 942 862,36 zł (218 675,32 EUR)

Cz. 2 – 517 688,29 zł (120 065,93 EUR)

łącznie 1 460 550,65 zł (338 741,25 EUR). Zgodnie z przekazaną dokumentacją wartość zamówienia ustalono 26.01.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. W protokole z postępowania datę ustalenia wartości zamówienia wskazano jako 30.01.2018 r.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) 02.02.2018 r. pod nr 513076-2018, na stronie internetowej zamawiającego bip.elk.warmia.mazury.pl, a także w jego siedzibie. Termin składania ofert określono do 23.02.2018 r., godz. 9⁰⁰.

W trakcie postępowania nie wpłynęły zapytania od potencjalnych Wykonawców.

06.02.2018 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmieniono także termin składania ofert. W wyniku przedmiotowej modyfikacji Zamawiający opublikował w prawidłowy sposób ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 06.02.2018 r. nr 500027194-N-2018. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono do 26.02.2018 r.

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 – 15 tys. zł

Cześć 2 – 10 tys. zł

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

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

Otwarcie ofert nastąpiło 26.02.2018 r. o godz. 10⁰⁰.

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

Część 1 – 1 159 720,70 zł brutto

Część 2 – 636 756,60 zł brutto

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Witomska, Woszczele, ul. Ełcka 2, 19-300 Ełk.

Część 1 – 1 101 449,40 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 600 tys. zł brutto.

Część 2 – 590 864,76 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto.

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

Część 1 – 1 128 966,98 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 600 tys. zł brutto,

Część 2 – 618 416,21 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 26.02.2018 r.

Zamawiający pismem znak: 0-ZP.271.6.2018 z 09.03.2018 r. wezwał Wykonawcę ADAK do dostarczenia Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej. Wykonawca dostarczył wymagane dokumenty

Zamawiający pismem znak: 0-ZP.271.6.2018 z 09.03.2018 r. wezwał Wykonawcę Drogbud, do dostarczenia oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej. Wykonawca dostarczył przedmiotowe dokumenty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Witomska, Woszczele, ul. Ełcka 2, 19-300 Ełk.

Część 1 – 1 101 449,40 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 600 tys. zł brutto.

Część 2 – 590 864,76 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.07.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości 300 tys. zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona 22.03.2018 r., a także przekazana pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Zamawiający, od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wymagał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający posiada protokół z postępowania z 06.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP 06.04.2018 r. pod nr 500074115-N-2018.

Z wybranym wykonawcą zawarto następujące umowy:

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

Część 1 - Umowa z 05.04.2018 r. na kwotę 1 101 449,40 zł brutto.

Część 2 – Umowa z 05.04.2018 r. na kwotę 590 864,76 zł brutto.

Nie stwierdzono uchybień mających wpływ na kwalifikowalność wydatków.

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.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 16.04.....2021 r.
(dnia)

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

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

16.04.2021

data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Sekowski

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska

16.04.2021

data, podpis

Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 suwido