



II 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 elckich podwórek – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum – II etap, z podziałem na 5 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 zamówienia ustalono na kwotę:

Cz. 1 – 360 395,33 zł netto co stanowi 86 324,30 euro netto, Cz. 2 – 218 184,95 zł netto co stanowi 52 261,12 euro netto, Cz.3 – 465 093,02 zł netto co stanowi 111 402,19 euro netto, Cz.4 – 455 188,19 zł netto co stanowi 109 029,72 euro, Cz.5 – 73 177,54 zł netto co stanowi 17 527,97 euro. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 5 359 953,01 zł netto co stanowi 1 283 851,83 euro. Wartość aktualnie udzielanych części 1 572 039,03 zł netto co stanowi 376 545,30 euro netto. Wartość zamówienia ustalono 09.10.2017 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 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) 16.10.2017 r. pod nr 601935 -N-2017. Zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.elk.warmia.mazury.pl, a także w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.

Termin składania ofert wyznaczono do 09.11.2017 r., godz. 9⁰⁰. Zamawiający nie przedstawił żadnych dokumentów świadczących o tym, iż wpłynęły jakiegokolwiek zapytania od potencjalnych Wykonawców.

20.10.2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ – zmiana dotyczyła kryteriów oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane 20.10.2017 r. w BZP pod nr 500046452-N-2017. Zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń. Termin składania ofert przedłużono do 13.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum – I etap, z podziałem na 5 części.

Kryteria oceny ofert – dla 5 części stanowiły:

1. Cena - 60%
2. Gwarancja - 20%
3. Doświadczenie kadry kierowniczej - 20%

Strona 3 z 7

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie:

Część 1 – 7 tys. zł

Część 2 – 4 tys. zł

Część 3 – 9 tys. zł

Część 4 – 9 tys. zł

Część 5 - 1 tys. zł

Otwarcie ofert nastąpiło 13.11.2017 r. o godz. 10⁰⁰.

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

Część 1 – 443 286,25 zł brutto

Część 2 – 268 367,48 zł brutto

Część 3 – 572 064,41 zł brutto

Część 4- 559 881,47 zł brutto

Część 5 – 90 008,37 zł brutto

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

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

Część 1 – 443 213,07 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 400 tys. zł brutto,

Część 2 – 267 225,94 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 200 tys. zł brutto.

Część 3 – 571 875,36 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 500 tys. zł brutto.

Część 4 – 559 756,57 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 500 tys. zł brutto.

Część 5 – 98 325,22 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 90 tys. zł brutto.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ełmex” Sp. z o.o., ul. Suwalska 71, 19-300 Ełk.

Część 1 – 441 258,60 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 400 tys. zł brutto,

Część 2 – 267 959,37 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 200 tys. zł brutto.

Część 5 – 86 061,65 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 90 tys. zł brutto.

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

Część 4 – 414 688,66 zł brutto, gwarancja – 62 m-ce, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 500 tys. zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 13.11.2017 r.

Strona 4 z 7

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

Pismem znak: O-ZP.271.59.2017 r. z 27.11.2017 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3, poinformował Wykonawcę Ełmex o poprawieniu kosztorysów w odniesieniu do Części 1, 2, 5.

Pismem znak: O-ZP.271.59.2017 r. z 21.11.2017 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3, poinformował Wykonawcę Drogbud o poprawieniu kosztorysów w odniesieniu do Części 2.

Pismem znak: O-ZP.271.59.2017 r. z 27.11.2017 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3, poinformował Wykonawcę Adak o poprawieniu kosztorysów w odniesieniu do Części 4.

Pismem znak: O-ZP.271.59.2017 z 30.11.2017 r. Zamawiający wystąpił do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę.

Jako najkorzystniejszą wybrano następujące oferty:

Część 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ełmex” Sp. z o.o., ul. Suwalska 71, 19-300 Ełk. Na kwotę 441 258,60 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 400 tys. zł brutto,

Część 2 - DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Spółka Jawna, ul. Suwalska 84 E, 19-300 Ełk na kwotę 267 225,94 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 200 tys. zł brutto.

Część 3 - DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Spółka Jawna, ul. Suwalska 84 E, 19-300 Ełk na kwotę 571 875,36 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 500 tys. zł brutto.

Część 4 - Przedsiębiorstwo Budowlane „ADAK” Magda Witomska, Woszczele, ul. Ełcka 2, 19-300 Ełk na kwotę 414 688,66 zł brutto, gwarancja – 62 m-ce, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 500 tys. zł brutto.

Część 5 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ełmex” Sp. z o.o., ul. Suwalska 71, 19-300 Ełk. na kwotę 86 061,65 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 30.06.2018 r., kierownik budowy – doświadczenie 2 zadania o wartości min. 90 tys. zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona 06.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego, a także przekazana pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W ramach postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający posiada protokół z postępowania z 06.12.2017 r..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w odniesieniu do części 2,3,4 - 20.12.2017 r. pod nr 500078680 – N-2017.

W odniesieniu do części 1 i 5 – 19.01.2018 r. pod nr 500015190-N-2018.

Z wybranymi wykonawcami zawarto następujące umowy:

Część 1 - Umowa z 19.01.2018 r. na kwotę 441 258,60 zł

Część 2 – Umowa z 19.02.2017 r. na kwotę 267 225,94 zł

Część 3 – Umowa z 19.12.2017 r. na kwotę 571 875,36 zł.

Część 4- Umowa z 19.12.2017 r. na kwotę 414 688,66 zł

Część 5- Umowa z 19.01.2018 r. na kwotę 86 061,65 zł

Strona 5 z 7

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

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 6 z 7

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 r.

data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Sękowski

Zatwierdził:

Z upoważnienia
16.04.2021
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

data, podpis

Strona 7 z 7

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

12 Słi octo - sh

