



**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. |



USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowania:

1. Rewitalizacja etckich podwórek – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum – I 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 1 007 388,10 zł netto co stanowi 241 296,34 euro (w tym: cz. 1 – 635 007,61 zł netto co stanowi 152 101,27 euro, cz.2 – 372 380,49 zł netto co stanowi 81 195,07 euro). Wartość zamówienia ustalono 15.03.2017 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Komisja przetargowa została powołana 12.06.2015 r. (zmieniono 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) 24.03.2017 r. pod nr 50702-2017. Termin składania ofert określono do 11.04.2017 r., godz. 9⁰⁰. W trakcie postępowania nie wpłynęły zapytania od potencjalnych Wykonawców.

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

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie;

Część 1 – 10 tys. zł

Cześć 2 – 10 tys. zł

Otwarcie ofert nastąpiło 11.04.2017 r. o godz. 10⁰⁰.

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

Część 1 - 781 059,36 zł brutto

Część 2 – 458 028,00 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 – 542 427,72 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 06.10.2017 r., kierownik budowy – doświadczenie 1 zadanie o wartości min. 300 tys. zł brutto,

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

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

Część 2 – 372 545,16 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 06.10.2017 r., kierownik budowy – doświadczenie 1 zadanie o wartości min. 300 tys. zł brutto.

2. BUDIMAR Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin.

Część 2 – 455 523,85 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 06.10.2017 r., kierownik budowy – doświadczenie 1 zadanie o wartości min. 300 tys. zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 11.04.2017 r.

Pismem znak: O-ZP.271.16.2017 r. z 26.04.2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawców biorących udział w postępowaniu do przedłużenia terminu związania oferta o kolejne 30 dni.

Wykonawca Budimar nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem znak: O-ZP.271.16.2017 z 25.04.2017 r. wezwał Wykonawcę Drogbud do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w odniesieniu do części 1. W wyznaczonym terminie, tj. 28.04.2017 r. Wykonawca przekazał stosowne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez Zamawiającego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Spółka Jawna, ul. Suwalska 84 E, 19-300 Ełk.

Część 1 – 542 427,72 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 06.10.2017 r., kierownik budowy – doświadczenie 1 zadanie o wartości min. 300 tys. zł brutto,

Część 2 – 372 545,16 zł brutto, gwarancja – 60 m-cy, termin wykonania – 06.10.2017 r., kierownik budowy – doświadczenie 1 zadanie o wartości min. 300 tys. zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty został zamieszczona 10.05.2017 r., a także przekazana pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W ramach postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana w oparciu o ustalone kryteria wyboru.

Zamawiający posiada protokół z postępowania z 25.05.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP 25.05.2017 r. pod nr 87918-2017.

Z wybranym wykonawcą zawarto następujące umowy:

Część 1 - Umowa z 16.05.2017 r. na kwotę 524 427,72 zł

Część 2 – Umowa z 23.05.2017 r. na kwotę 372 545,16 zł

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

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

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)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Sekowski

16.04.2021r.

.....
data, podpis

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

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
16.04.2021 *[Podpis]*
Beata Romaszko-Klimaszewska
.....
data, ~~podpis~~ 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