



10. Powłuczyc
07-06-21
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE



EFRR-IX.44.1.141.2020

Olsztyn, 28.05.2021 r.



Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elk

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk – III etap”, oznaczonego Nr RPWM.04.04.04-28-0001/19, 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 28.05.2021 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 upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Z poważaniem
Zbigniew Ciecich
Dyrektor 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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	28.05.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Agnieszka Kil
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 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 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. 2020, poz. 818)- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.04.04-28-0001/19-00 z 29.08.2019 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Ełk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Tytuł projektu:	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap
Nr projektu:	RPWM.04.04.04-28-0001/19

Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.04.04-28-0001/19-00 z 29.08.2019 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.04.04-28-0001/19-01 z 13.07.2020 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
Osoba do kontaktów:	Dariusz Gienieczko - inspektor ds. projektów inwestycyjnych
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa <input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

- **Dostawa 2 autobusów hybrydowych w ramach projektu.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekroczyła kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Szacunkową wartość udzielanego zamówienia określono 24.04.2020 r. na podstawie analizy rynku w wysokości 3 400 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość 796 383,48 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w DUUE 2020/S 093-221764 z 13.05.2020 r. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

Zamawiający wymagał złożenia wadium. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 13.05.2020 r.

W toku postępowania wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego zamówienia, Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi, ogłoszenia o zamówieniu uległo zmianie - DUUE 2020/S 118-286503 z 19.06.2020 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: Volvo Bus Corporation, Goeteborg, Szwecja – 4 169 700,00 zł, okres gwarancji – 5 pkt., parametry techniczne – 24 pkt.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W toku badania i oceny ofert po przeprowadzeniu uzupełnienia oferty w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp, oferta firmy – Volvo Bus Corporation została uznana za najkorzystniejszą. Umowa na wykonanie zadania została zawarta 22.09.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w DUUE 2020/S 192-462150 z 02.10.2020 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo w kontrolowanym postępowaniu.

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 *Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap* sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 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, 28.05.2021 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

28.05.2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kū
Agnieszka Kū

.....
data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

28.05.2021 r. *Zbigniew Ciecuch*

Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

.....
data, podpis