



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

| | |
|---|--|
| Data dokonanej kontroli: | 05.06.2020 r. |
| Jednostka kontrolująca: | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| Koordinator 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 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.04.04.04-28-0002/17-00 z 27.11.2017 r. |
| Beneficjent/Podmiot kontrolowany: | Gmina Miasto Ełk |
| Adres podmiotu kontrolowanego: | ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk |
| Tytuł projektu: | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku |

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kosciuszki 19/31

T: +48 89 511 96 00
F: +48 89 511 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

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



AKI

| | |
|--|--|
| Nr projektu: | RPWM.04.04.04-28-0002/17 |
| Umowa nr/z dnia: | RPWM.04.04.04-28-0002/17-00 z 27.11.2017 r. |
| Aneks nr/z dnia: | RPWM.04.04.04-28-0002/17-01 z 26.11.2018 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 przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. |
| 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:

Przedmiotem kontroli jest postępowanie o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) na **zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzonej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwo realizowanego w ramach projektu.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekroczyła kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Szacunkową wartość zamówienia określono 15.09.2019 r. na podstawie rozeznania rynku oraz dokumentacji projektowej na łączną kwotę 4 059 412,63 zł netto, co stanowi równowartość 941 487,75 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji 24.10.2019 r., zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) 2019/S 209-509792 z 29.10.2019 r. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej, zamówienie nie zostało podzielone na części. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 29.10.2019 r. W postępowaniu wpłynęły pytania, na które zamawiający

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 10-554 Olsztyn
 ul. Kosciuszki 83/91

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

odpowiedział zgodnie z wymogami ustawy Pzp, zmodyfikował SIWZ oraz zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania ofert – DUUE 2019/S 234-573640 z 04.12.2019 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

- PIXEL Sp.z o. o., Bydgoszcz na kwotę 5 999 995,35 zł brutto, gwarancja 61 miesięcy,
- R&G PLUS Sp. z o. o., Mielec na kwotę 9 065 726,93 zł brutto, gwarancja 86 miesięcy.

Po uzupełnieniu dokumentów na mocy art. 26 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oferta PIXEL Sp.z o. o., Bydgoszcz została uznana za najkorzystniejszą. Oferta firmy R&G PLUS Sp. z o. o., Mielec została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Umowę zawarto z wybranym wykonawcą na wartość ofertową 27.02.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE 2020/S 048-113346 z 09.03.2020 r.

W badanym postępowaniu nie stwierdzono uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 Ełku* nr RPWM.04.04.04-28-0002/17 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, 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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
24-554 Olsztyn
ul. Kofeuszki 39/3A

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prir@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

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

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.

Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną. Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

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, 05.06.2020 r.

(dnia)

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

1) Koordynator Kontroli

05.06.2020 r.

Agnieszka Kiał

data podpis

Zatwierdził:

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

Podmiot Kontrolowany:

PREZYDENT MIASTA

1)

15.06.2020 r.

Tomasz Andrukiewicz

data podpis

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-552 Olsztyn
ul. Kościuszki 33/31

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: pir@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 383/2006

