



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	17.06.2020 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordinator Kontroli:	Iwona Powałka
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.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Ełk
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli
Nr projektu:	RPWM.04.03.01-28-0013/18
Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-00 z 5.06.2019 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.03.01-28-0013/18-01 z 16.12.2019 r. RPWM.04.03.01-28-0013/18-02 z 28.04.2020 r.



Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk
Osoba do kontaktów:	Magdalena Klimowicz
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 <input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
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:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa Pzp):

1) Termomodernizacja budynku miejskiego przedszkola Mali Odkrywcy w Ełku

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano 23.09.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. Zamówienie stanowi część zamówienia, którego całkowita wartość wynosi 13 019 643,70 zł netto, co stanowi równowartość 3 019 607,97 euro. Wartość danego zamówienia wynosi 882 773,32 zł netto, co stanowi równowartość 204 739,04 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 4.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 606149-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na jego stronie internetowej. W trakcie postępowania zamawiający nie zmienił treści ogłoszenia o zamówieniu, a także nie przedłużał terminu otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 4.10.2019 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 22.10.2019 r. wpłynęły następujące oferty:

1. PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk, cena oferty – 901 614,66 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 ul. 3-go Maja 1
 ul. Wolności, Ełk

Tel. +48 89 341 34 00
 Fax +48 89 341 34 09
 E-mail: wzm@wzmazury.pl
 Wz: www.wzmazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
 ISO 9001:2015
 Nr 385/2006



- składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
2. Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11, 19-200 Grajewo, cena oferty – 977 000,00 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 3. Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokołowska, Woszczele, ul. Etcka 2, 19-300 Ełk, cena oferty – 1 077 480,00 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 4. Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz, Oś. Nad Legą 6/14, 19-400 Olecko, cena oferty – 937 692,19 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 5. Grundung Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok, cena oferty – 1 047 000,00 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 6. R.M. Dobre Budownictwo Ryszard Molenda, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, cena oferty – 877 151,09 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 7. KRYMA Krystian Górski, ul. Kilińskiego 3E/34, 19-300 Ełk, cena oferty – 742 798,68 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
 8. PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 Ełk, cena oferty – 787 000,00 zł brutto, gwarancja – 60 miesięcy, doświadczenie kadry – kierownik budowy, posiadający doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy dla roboty budowlanej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 085 811,18 zł brutto.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-33, Olsztyn
ul. Rydykańska 10

T: +48 89 521 35 00
F: +48 89 521 35 09
E: pr@warmla.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 328/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający odrzucił ofertę nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, ze względu, iż wadium zostało wpłacone gotówką w kasie banku. Jest to niezgodne z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, który stanowi, iż wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W toku badania i oceny ofert zamawiający wykluczył wykonawcę - PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 Ełk (oferta nr 8) – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ze względu na nieprzedstawienie w odpowiednim terminie Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu pomimo wezwania wykonawcy do jego złożenia. Oferta wykonawcy wykluczonego została odrzucona. Zamawiający odrzucił także ofertę nr 7 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty, celem badania rażąco niskiej ceny. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wyjaśnienia, którymi jednak nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Zamawiający, pismami z 12.11.2019 r. zwrócił się do wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania ofertą. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski (oferta nr 2), Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokołowska (oferta nr 3), Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz (oferta nr 4) oraz Grundung Sp. z o. o. (oferta nr 5) nie wyrazili zgody na jego przedłużenie. W związku z powyższym zamawiający odrzucił te oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 28.11.2019 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk, z którym 12.12.2019 r. podpisał umowę na kwotę 901 614,66 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 12.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510272288-N-2019.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

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 projektów RPWM.04.03.01-28-0013/18, sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 24/25, 19-300 Ełk

Tel: +48 89 521 99 00
Fax: +48 89 521 99 09
E-mail: pm@wamnia.mazury.pl
Wit: www.wamnia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 3282006



publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 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.

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.

¹Niniejsza 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 zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

¹Zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

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, 17.06.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

1) Koordynator Kontroli

17.06.2020r. *Iwona Perawka*

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 29, 20

T: +48 84 521 36 00
F: +48 84 521 96 09
E: pki@wamnia.mazury.pl
W: www.wamnia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 3882006



Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
18.06.2020
Beata Tomaszko-Klimaszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

PREZYDENT MIASTA

1)

..... Tomasz Andrukiewicz

2)

ETK, 25.06.2020

GMINA MIASTO ELK
19-300 ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
REGON 790671076 NIP 848-18-25-438

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. 3-go Maja 10
01-650 Warszawa

T: +48 89 521 36 00
F: +48 89 521 36 09
E: pi@wamnia.mazury.pl
W: www.wamnia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 13872006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

