



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	24.05.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator 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. RPWM.04.03.01-28-0013/18-03 z 05.08.2020 r. RPWM.04.03.01-28-0013/18-04 z 04.05.2021 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:	

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 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa Pzp):

1) Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” 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 12.02.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamówienie stanowi część zamówienia, którego całkowita wartość wynosi 10 958 012,40 zł netto, co stanowi równowartość 2 566 700,02 euro. Wartość danego zamówienia wynosi 377 672,26 zł netto, co stanowi równowartość 87 592,43 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 4.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519560-N-2020. 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 4.03.2020 r.

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



Do upływu terminu składania ofert, tj. do 20.03.2020 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz, Os. nad Legą 6/14, 900-400 Olecko, cena oferty – 542 775,82 zł brutto, gwarancja – 100 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 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
2. R.M. Dobre Budownictwo Ryszard Mołęda, ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk, cena oferty – 701 270,97 zł brutto, gwarancja – 100 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 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
3. PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 Ełk, cena oferty – 504 000,00 zł brutto, gwarancja – 100 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 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku;
4. Firma Handlowo-Usługowa MAG-BUD Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11, 19-200 Grajewo, cena oferty – 514 000,00 zł brutto, gwarancja – 72 miesiące, 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 200 tys. zł brutto, w ramach której wykonywano termomodernizację budynku.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 464 536,88 zł brutto.

Zamawiający, pismem z 31.03.2020 r. wezwał wykonawcę – PHU Marta Machaj – do złożenia dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

Pismami z 10.04.2020 r. zamawiający wezwał wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do przedłużenia terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie zgodę przedłożyli wykonawcy: Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz – oferta nr 1 oraz PHU Marta Machaj – oferta nr 3. W związku z brakiem odpowiedzi od pozostałych wykonawców, zamawiający odrzucił ofertę nr 2 oraz ofertę nr 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W dniu 24.04.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę – PHU Marta Machaj – do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wezwany wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 5.05.2020 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24 lok. 1, 19-300 Ełk, z którą 19.05.2020 r. podpisał umowę na kwotę 504 000,00 zł brutto.

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

Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

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

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 20.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510086472-N-2020.

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 publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 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.

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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 24.05.2021 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

24.05.2021 r. *Iwona Powalka*
data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
data, podpis

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



1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

