do użytku służbowego

Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	26.07.2018 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:	- 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. 2017, poz. 1460 ze zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.04.04-28-0005/17-00 z 30.11.2017 r.

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga
Nr projektu:	RPWM.04.04.04-28-0005/17

Decyzja/Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.04.04-28-0005/17-00 z 30.11.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	-
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba
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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	☒ kontrola doraźna
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☐ pośrednią ☐ końcową ☒ nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowania o wartości powyżej 30 tys. euro – zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. – zwana dalej ustawa Pzp):

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej" w ramach zadania pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"

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

Szacunkową wartość zamówienia określono 28.03.2017 r. na podstawie danych uzyskanych od:

- Tramwajów Elbląskich sp. z o.o. - w zakresie hali,
- Zarządu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. - w zakresie węzła przesiadkowego,

– Departamentu Zarządu Dróg - w zakresie ścieżki rowerowej

jako 3% szacowanej wartości robót budowlanych, w wysokości 153 233,00 zł netto, co stanowi równowartość 36 703,39 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 03.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56979-2017. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej. W trakcie postępowania zamawiający nie zmieniał treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie przedłużał terminu otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający wymagał złożenia wadium w kwocie 3 000,00 zł. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego od 03.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 14.04.2017 r. wpłynęła jedna oferta:

1. Konsorcjum: Euro-Projekt Grzegorz Latecki, ul. Łokietka 45, 82-300 Elbląg oraz PROWED – Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg, cena oferty – 448 950,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia – 30.09.2017 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 280 000,00 zł brutto.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z 26.04.2017 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wezwany wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający 08.07.2016 r. zawiadomił wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum: Euro-Projekt Grzegorz Latecki, ul. Łokietka 45, 82-300 Elbląg oraz PROWED – Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg, z którym 05.05.2017 r. podpisano umowę na kwotę 448 950,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.05.2017 r. pod numerem 81463-2017.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

2) Zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"

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

Szacunkową wartość zamówienia określono 23.01.2017 r. na podstawie planowanych kosztów w wysokości 5 760 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 1 379 673,76 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano 03.04.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono 06.04.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017 / S 068 – 127955. Tego samego dnia ww. ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej.

W trakcie postępowania zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu przedłużając termin otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający wymagał złożenia wadium w kwocie 120 000,00 zł. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego od 06.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 17.05.2017 r. wpłynęła jedna oferta:

1. Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań, cena oferty – 7 072 500,00 zł brutto, parametr techniczno-użytkowy – nacisk na oś – 78 kN, gwarancje poszczególnych parametrów – 36 msc oraz 84 msc.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 7 084 800,00 zł brutto.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, pismem z 19.05.2017 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wezwany wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający 31.05.2017 r. zawiadomił wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań, z którą 21.06.2017 r. podpisano umowę na kwotę 7 072 500,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano 22.06.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowano 24.06.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017 / S 119 - 239656.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

3) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego" w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szacunkową wartość zamówienia określono 12.02.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich (2% wartości robót obliczona od wartości zadania) w wysokości 147 669,44 zł netto, co stanowi równowartość 34 248,54 euro.

Zaproszenie do negocjacji przesłano 13.04.2018 r. do wykonawcy - Tramwaje Elbląskie spółka z o.o., ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg, z którym 20.04.2018 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z zaproszonym wykonawcą, ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 272 450,12 zł brutto.

W dniu 15.05.2018 r. podpisano umowę z Tramwaje Elbląskie spółka z o.o., ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg na kwotę 272 450,12 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 23.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500114285-N-2018.

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 projektu *„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"* nr RPWM.04.04.04-28-0005/17 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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 Zarządzająca 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.

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

[1]Zapis 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, 26.07.2017 r.**
(dnia)

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

1) Koordynator Kontroli 26.07.2018 r. ..... Iwona Powałka..
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

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

27.07.18 r. Zbigniew Ciecińch
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

1) PREZYDENT MIASTA
31.07.2018 r.
Witold Wróblewski
data, podpis
GMINA MIASTO ELBLĄG

2) ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
31.07.2018 r.
Mirosława Falkowska
data, podpis

KIEROWNIK REFERATU
Beata Dziuba
31.07.2018 r.