Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	26.04.2018 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Wojciech Szewczyk - Inspektor w Biurze Kontroli EFRR
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 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 z późn. zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.06.01.01-28-0015/17-00 z 20.10.2017 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I
Nr projektu:	RPWM.06.01.01-28-0015/17
Decyzja/Umowa nr/z dnia:	RPWM.06.01.01-28-0015/17-00 z 20.10.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.06.01.01-28-0015/17-01 z 09.01.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Rozalia Grynis – Skarbnik Miasta

Osoba do kontaktów:	Anna Zielińska - Inspektor
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych 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 z późn. zm. - dalej *ustawa Pzp*)
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	☒ kontrola doraźna
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☐ pośrednią ☐ końcową ☒ nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Beneficjent pismem znak: DSIR-FUR.042.27.2017.BD z 22.03.2018 r., na podstawie §15 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu przekazał dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy obiekcie Biblioteki Elbląskiej, zlokalizowanym przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu", w ramach projektu „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP I"*.

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, iż ww. postępowanie Beneficjent wszczął 29.12.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 637003-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu Beneficjent zamieścił na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *ustawy Pzp*. Beneficjent nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Beneficjent wymagał wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono na 10% ceny brutto podanej w ofercie. Termin związania ofertą ustalono na 30 dni. Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.01.2018 r. Beneficjent ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, okres gwarancji – 30%, aspekt społeczny – 10%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Beneficjent podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 7 390 000,00 zł brutto. Komisja przetargowa powołana Decyzją Nr 3/2018 z 05.01.2017 r. przez Prezydenta Miasta Elbląg dokonała otwarcia ofert.

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

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czysty zysk
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty, tj.:

- oferta wykonawcy Zakład Usług Budowlanych *„Mytych"*, Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 83C, 82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto – 6 959 145,57 zł, okres gwarancji – 84 miesiące, deklaracja zatrudnienia 3 osób bezrobotnych;
- oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego *„Przemysłówka 03"*, Antoni Klecha, ul. Żytnia 1,82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto – 7 804 500,73 zł, okres gwarancji – 84 miesiące, deklaracja zatrudnienia 5 osób bezrobotnych.

Beneficjent w trakcie badania i oceny ofert zawiadomił ww. wykonawców o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian.

W rezultacie powyższego zmianie ulegała cena ofertowa wykonawcy „Mytych" – z 6 959 145,57 zł brutto na 6 959 145,57 zł brutto oraz cena ofertowa wykonawcy *„Przemysłówka 03"* – z 7 804 500,73 zł brutto na 7 804 895,15 zł brutto.

Następnie, po przeprowadzeniu procedury wynikającej z art. 26 ust. 2 i 3 *ustawy Pzp*, za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana oferta wykonawcy *„Mytych"*.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w dniu 19.02.2018 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto 12.03.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.03.2018 r., pod nr 5000054612-N-2018.

Nie stwierdzono uchybień w badanym 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 *Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I* nr RPWM.06.01.01-28-0015/17

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

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czysty zysk
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50 000,00 zł netto. 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.

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 26.04.2018 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli 26.04.18 INSPEKTOR Wojciech Szewczyk
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

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czysty zysk
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zatwierdził:

– upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

26.04.18r. Zbigniew Ciecjuch
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.....
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

1) 14.05.2018r. GMINA MIASTO ELBLĄG
.....
data, podpis

2) .....
data, podpis

Z up. PREZYDENTA MIASTA SKARBNIK MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT
Rozalia Grynis

DYREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju
Justyna Kowalczyk

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

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czysty zysk
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego