Dziu.042.15.2022.AM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

do użytku służbowego

Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19 pn. *Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu*

Data dokonanej kontroli:	21.10.2022 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. 2020, poz. 818 t.j. ze zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r.

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu
Nr projektu:	RPWM.08.02.00-28-0002/19
Umowa nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-01 z 29.05.2020 r. RPWM.08.02.00-28-0002/19-02 z 16.02.2021 r. RPWM.08.02.00-28-0002/19-03 z 25.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
Osoba do kontaktów:	Joanna Marchlewska
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:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☐ pośrednią ☐ końcową ☒ nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp:

1) **Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka w Elblągu w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu"**

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 ustalono w dniu 10.07.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 4 549 814,08 zł netto, co stanowi równowartość 1 065 704,94 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1.09.2020 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.09.2020 r. pod nr 2020/S 172-413938. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. W trakcie postępowania zamawiający zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużał termin otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 4.09.2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.10.2020 r. wpłynęła jedna oferta:

1. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, cena oferty – 5 359 825,40 zł brutto, okres gwarancji na roboty budowlane wykonane w I części – 60 miesięcy, okres gwarancji na dostawę urządzeń – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 5 osób bezrobotnych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 500 000,00 zł brutto.

Zamawiający, pismami z 22.10.2020 r. oraz 18.11.2020 r., wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. W wyznaczonych terminach do zamawiającego wpłynęły wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 15.12.2020 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, z którą 30.12.2020 r. podpisał umowę na kwotę 5 359 825,40 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.12.2020 r. oraz opublikowano 4.01.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 001-000831.

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 *„Rewitalizacja Parku dolinka w Elblągu"* nr RPWM.08.02.00-28-0002/19 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 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.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 25.10.2022 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
25.10.2022 r. .....
data, podpis Iwona Powałka

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Cieciuch
Dyrektor Departamentu
26.10.22 r. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .....
data, podpis