

Opinia CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy /aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	POIS.07.02.00-00-005/09 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)
Nazwa Beneficjenta Zamawiającego	Gmina - Miasto Elbląg
Skład Zespołu Kontrolującego	<u>Agnieszka Starowieyska</u> - specjalista, Departament Kontroli, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych 2 <u>Elżbieta Mazur</u> - starszy specjalista, Departament Kontroli, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych 2
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (4511/385)
Czas trwania kontroli	21.07.2011r. -
Przedmiot kontroli	Kontrola doraźna ex-post przekazanej dokumentacji postępowania/ zgodność z regulacjami prawa wspólnotowego oraz Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013/ Załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przedmiot zamówienia	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”
Rodzaj zamówienia	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia	48 000,00 zł (12 380,39 € - wg kursu 3,8771 zł)
Wartość podpisanej umowy (brutto)	58 560,00 zł
Podstawa prawna/Dokumenty programowe	<p><u>Do przeprowadzenia kontroli:</u> 1/ Art. 35 e) ustawy z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami.); 2/ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013; 3/ §13 umowy o dofinansowanie z dnia z dnia 18.10.2010 r.</p> <p><u>Do nałożenia korekty finansowej:</u> 1/ art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999; 2/ Porozumienie z dnia 6 listopada 2007r. pomiędzy Ministrem Transportu, a CUPT w sprawie realizacji priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z późniejszymi zmianami; 3/ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009r. w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013; 4/ Dokument wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego pn. <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (załącznik nr 10 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ z dn. 23 stycznia 2009r. wraz z późniejszymi zmianami), w tym Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”)</i>.</p>
II. Informacje o przebiegu kontroli	
<p>CUPT pismem z dnia 21.07.2011r. o sygnaturze CUPT/DK/KK2/4511/385/1/AS/POIS.07.02.00-00-005/09/11 poinformował Zamawiającego o wszczęciu doraźnej kontroli ex-post. W ww. piśmie poproszono o przekazanie dokumentacji. Odpowiedź i dokumenty CUPT otrzymał w dniu 28.07.2011r. (pismo o sygn. DSiR.1710.1.2011.BD z dnia 26.07.2011r.). CUPT pismem z dnia 02.08.2011r. (sygn. CUPT/DK/KK2/4511/385/2/AS/EM/POIS.07.02.00-00-005/09/11) zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o dodatkowe dokumenty. Odpowiedź wpłynęła dnia 12.08.2011 r. (pismo z dn. 05.08.2011r. o sygn. DSiR.042.38.2011.BD).</p>	

III. Ustalenia/Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT sformułował następujące ustalenia i zalecenia pokontrolne:

Uwaga ogólna do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EUR przez Urząd Miejski w Elblągu:

W *Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EUR przez Urząd Miejski w Elblągu* w §1 pkt. 4 zapisano, iż udzielenie zamówienia należy poprzedzić rozeznaniem rynku (telefonicznie, faksem, pisemnie, drogą elektroniczną itp.). W pkt. 6 dodano, iż przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych Wykonawców nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu Wykonawcy. Natomiast w §3 pkt. 1 zapisano, iż w przypadku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza 3 500 zł netto nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji, o której mowa w §1 pkt. 4-6 Regulaminu.

Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że dla postępowań współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* Rozdział 5.3 Wymóg zgodności z projektem i efektywności – pkt. 10 i 11, w przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2 000 zł, bez podatku od towarów i usług, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp oraz które nie zostały zawarte w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., beneficjent musi posiadać dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.

Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.

Wytyczne podkreślają, że **notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.**

CUPT zaleca zmianę zapisów Regulaminu w ww. zakresie zgodnie z treścią *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko* poprzez rezygnację z zapisu wskazującego, iż rozeznanie rynku może polegać na zebraniu ofert za pośrednictwem *rozmowy telefonicznej*. CUPT zwraca również szczególną uwagę, iż udzielenie zamówienia konkretnemu Wykonawcy bez rozeznania rynku dla postępowań współfinansowanych ze środków UE może w skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

Należy podkreślić, iż w kontrolowanym postępowaniu Zamawiający udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POiŚ*.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia / nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

POUCZENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 2 *Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem do wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013*:

1. Niniejszą opinię sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Po podpisaniu opinii przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną należy niezwłocznie przesłać jeden egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Departament Kontroli ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa.
3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od CUPT opinii w sprawie dokumentacji przetargowej beneficjent przekazuje do CUPT informacje na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń CUPT.
4. W przypadku nie uwzględnienia zaleceń CUPT (w części/w całości), beneficjent informuje o tym CUPT na piśmie wraz z

podaniem uzasadnienia swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania od CUPT opinii w sprawie dokumentacji przetargowej. Razem z pismem o nieuwzględnieniu zaleceń przekazuje do CUPT nie podpisaną opinię (dwa jednobrzmiące egzemplarze). W przypadku przekroczenia powyższego terminu kierownik CUPT może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

5. W przypadku stwierdzenia przez CUPT, iż beneficjent nie usunął bądź nie zmienił tych postanowień w dokumentacji przetargowej, które wpływają na uznanie wydatków za niekwalifikowalne, postępowanie o udzielenie zamówienia podlega ponownej weryfikacji, która obejmuje wyłącznie sporne elementy procedury zawierania umowy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Witek

WICEPREZYDENT

w imieniu Beneficjenta

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez
niego upoważniona

Harowczyńska
22.08.11

G. Moraw
22.08.11

w imieniu CUPT
Zespół kontrolujący

Bolony

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
WPRYNĘŁO
dnia 2011-08-30 ①
.....
Podpis