



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu
RPWM.07.02.02-28-0001/17**

Data dokonanej kontroli:	12.09.2017 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Przemysław Grudnowski
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. 2017, poz. 1460).- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.07.02.02-28-0001/17-00 z 23.05.2017 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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	Elbląg ul. Łączności 1
Tytuł projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu
Nr projektu:	RPWM.07.02.02-28-0001/17
Decyzja/Umowa nr/z dnia:	RPWM. 07.02.02-28-0001/17-00 z 25.05.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	-
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba - Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju UM
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 checked="" type="checkbox"/> kontrola doraźna
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią
	<input type="checkbox"/> końcową
	<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowanie:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w ramach przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - PZP). Wartość zamówienia została ustalona 13.02.2017 r. na kwotę 849 961,73 zł. Zamawiający wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE 2017/s 036 – 065257 z 21.02.2017 r. Zmienione kolejno ogłoszeniami: DUUE 2017/s-060-11476 z 25.03.2017 r. i DUUE 2017/s 068-128931 z 06.04.2017 r. Termin składania ofert wyznaczono na 20.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 2 oferty:

1. SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro
Cena (brutto) oferty - 868 257,00 zł - 600,00 pkt
 - kryterium cena (brutto) - 360,00 pkt,
 - kryterium czas stawiennictwa - 90,00 pkt,
 - kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 150,00 pkt
2. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Cena (brutto) oferty – 887 900,10 pkt
 - kryterium cena (brutto) - 352,02 pkt,
 - kryterium czas stawiennictwa - 90,00 pkt,
 - kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt

W wyniku przeprowadzonej oceny badania ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce. 14.07.2017 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę na kwotę 868 257,00 zł. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty a wykonawcy nie skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006

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 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 z późn. 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 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 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.

¹Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006

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.

¹Zapis 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,^{17.09}2017 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Grudziński

data, podpis 17.09.17

Sprawdził:

Z-ca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

14.09.2017

data, podpis Beata Romaszko-Klimaszewska

Zatwierdził:

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińskiego-Mazurskiego

Zbigniew Ciecuch

14.09.17

Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

1)

23.09.2017 Janusz Nowak

WICEPREZYDENT

data, podpis

SKARBNIK MIASTA

2)

27.09.2017 Rozalia Grynis

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006

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: pr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

