



do użytku służbowego

**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu
RPWM.03.01.00-28-0008/17
„Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”**

Data dokonanej kontroli:	25.05.2020 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. 2018, poz. 1431 ze zm.). - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0008/17-00 z 30.11.2017 r.

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 46051/2020
Wpłynęło: 2020-06-02

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miasto Elbląg

Adres podmiotu kontrolowanego: Elbląg ul. Łączności 1

Tytuł projektu: Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg

Nr projektu: RPWM.03.01.00-28-0008/17

Umowa nr/z dnia: RPWM.03.01.00-28-0008/17-00 z 30.11.2017 r.
RPWM.03.01.00-28-0008/17-01 z 26.06.2018 r.

Aneks nr/z dnia: RPWM.03.01.00-28-0008/17-02 z 05.12.2018 r.
RPWM.03.01.00-28-0008/17-03 z 24.04.2019 r.

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: kontrola doraźna
 kontrola planowa
 pośrednią
 końcową
 nie dotyczy

Kontrola obejmuje wnioski o płatność:

Strona 2 z 5

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kaściszczy 89/94

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



USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano następujące postępowanie:

Przedmiotem zamówienia był rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

Część 1 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontakt dla projektu „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”

Część 2 - Realizacja projektu „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”.

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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - PZP).

Wartość zamówienia została ustalona 12.04.2018 r. z podziałem na części:

Cześć 1 – 91 666,67 zł, co stanowi równowartość 21 259,98 euro.

Część 2 – 2 753 333,33 zł, co stanowi równowartość 638 572,57 euro.

Zamawiający wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE 2018/S 122-277302 z 28.06.2018 r.

Termin na składanie ofert wyznaczono na 07.08.2018 r.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto:

- Doświadczenie kadry Wykonawcy - 40 %
- Cena - 60 %

Do upływ terminu składania ofert w zakresie Części 2 złożono następującą ofertę:

Lp.	Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Całkowita cena oferty z VAT w zł
1	OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu, al. Tysiąclecia	3 399 720,00

W zakresie części 1 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono.

W wyniku przeprowadzonych czynności oceny ofert, jako najkorzystniejszą ofertę w części 2 wybrano złożoną przez OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na realizację zadania z wybranym wykonawcą została zawarta 21.08.2018 r. na kwotę brutto 3 399 720,00 zł.

W kontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

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 Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie zastosowano.

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.

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. 05. 2020
Olsztyn, r.

Strona 4 z 5

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kałczyński 89/9a

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



Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

26. 05. 2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Przemysław Grudnowski

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

27.05.2020

[Signature]
Zbigniew Ciecuch
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
Janusz Nawak
WICEPREZYDENT

GMINA Mi.
ELBLĄG

2)

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Rozalia Grynis

