



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

Data dokonanej kontroli:	26.08.2020 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:	<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.04.04.04-28-0003/18-00 z 31.08.2018 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II
Nr projektu:	RPWM.04.04.04-28-0003/18

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

Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.04.04-28-0003/18-00 z 31.08.2018 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.04.04-28-0003/18-01 z 08.10.2018 r. RPWM.04.04.04-28-0003/18-02 z 01.04.2019 r. RPWM.04.04.04-28-0003/18-03 z 25.10.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego 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
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa <input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa Pzp):

1) Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”

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 określono 31.07.2018 r. na podstawie poprzednio przeprowadzonego postępowania na zakup trzech sztuk wagonów tramwajowych, w wysokości 1 920 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 445 300,00 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 8.10.2018 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11.10.2018 r. pod nr 2018/S 196-442789.

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

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na jego stronie internetowej. W trakcie postępowania zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużył termin otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 11.10.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 23.11.2018 r. wpłynęła jedna oferta:

1. Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań, cena oferty – 3 345 600,00 zł brutto, nacisk na oś – max. 100 kN przy dopuszczalnej masie całkowitej – 78 kN, gwarancja na tramwaj kompletny – 36 miesięcy, gwarancja na przekładnię trakcyjną – 36 miesięcy, gwarancja na silnik trakcyjny – 36 miesięcy, gwarancja na przetwornicę statyczną – 36 miesięcy, gwarancja na baterie akumulatora – 36 miesięcy, gwarancja na przekształtniki trakcyjne – 36 miesięcy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 760 000,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań, z którym 17.01.2019 r. podpisał umowę na kwotę 3 345 600,00 zł brutto.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 28.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 21.01.2019 r. oraz opublikowano 23.01.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 016-033407.

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 „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” nr RPWM.04.04.04-28-0003/18 sprawdzono

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

prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 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.

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, 27.08.2020 r.

(dnia)

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

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

27. 08. 2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
data, podpis *Iwona Powiatka*

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
27.08.2020 *[Signature]*
.....
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

02 09 2020 PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG.....
data, podpis

Janusz Nowak

2)

02 09 2020.....
data, podpis

GMINA MIASTO
ELBLĄG

SKARBNIK MIASTA

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

