



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu pn. *Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I*, nr RPWM.06.01.01-28-0015/17, postępowanie pn. Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy ELKAMERA**

Data dokonanej kontroli:	07.10.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Wojciech Szewczyk
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 20 grudnia 2013 r.).</li> <li>- 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 818 ).</li> <li>- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.06.01.01-28-0015/17-00 z 20.10.2017 r.</li> </ul>
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	<i>Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I</i>
Nr projektu:	RPWM.06.01.01-28-0015/17
Umowa nr/z dnia:	RPWM.06.01.01-28-0015/17-00 z 20.10.2017 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.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Aneks nr/z dnia:	RPWM.06.01.01-28-0015/17-01 z 09.01.2018 r. RPWM.06.01.01-28-0015/17-02 z 01.10.2018 r. RPWM.06.01.01-28-0015/17-03 z 03.01.2020 r. RPWM.06.01.01-28-0015/17-04 z 22.06.2020 r. RPWM.06.01.01-28-0015/17-05 z 02.03.2021 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Rozalia Grynis - Skarbnik
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba – Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 184 – dalej: <i>ustawa pzp</i> )
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa <input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	

## USTALENIA KONTROLI:

### 1. Ustalenia stanu faktycznego:

Beneficjent pismem znak: DSIR-FUR.042.27.2017.BD z 14.12.2020 r., na podstawie §15 umowy o dofinansowanie projektu, przekazał na nośniku elektronicznym dokumentację z przeprowadzonego w ramach niniejszego projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy ELKAMERA*.

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 29.10.2019 r. na kwotę 1 740 713,44 zł netto, co stanowi równowartość 407 728,07 euro. Postępowanie Beneficjent wszczął 16.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na własnej stronie internetowej. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu, po uprzednim przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: **UPUE**), zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: **DZUUE**) pod nr 2020/S 115-279520. Również od tego dnia na stronie internetowej Beneficjenta dostępna była Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: **SIWZ**).

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *ustawy pzp*. Beneficjent nie przewidział

2

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

możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wskazał przesłanki wykluczenia wykonawcy. Żądał przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Beneficjent wymagał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. W stosunku do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Termin wykonania zamówienia ustalił na 9 miesięcy od zawarcia umowy. Ustanowił następujące kryteria oceny ofert: cena oferty: 60%; gwarancja – 40%. Termin składania ofert wyznaczył na 20.07.2020 r.

W dniu 09.07.2020 r. do Beneficjenta zwrócono się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Odpowiedź wraz z treścią pytań wykonawcy zamieszczono na stronie internetowej. W wyniku wyjaśnień nie modyfikowano treści SIWZ oraz nie przedłużono terminu składania ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Beneficjent podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 780 000,00 zł. Komisja przetargowa powołana 15.05.2020 r. na podstawie Decyzji Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Elbląg, dokonała otwarcia ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert w przedziale cenowym od 1 917 570,00 zł brutto do 4 336 433,00 zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy oraz wszyscy zadeklarowali udzielenie 60-cio miesięcznej gwarancji.

Kierownik zamawiającego oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej, powołani ww. decyzją, złożyli oświadczenia o braku wystąpienia przesłanek do wyłączenia się z postępowania.

Po przeprowadzeniu przez Beneficjenta procedury uzupełnienia dokumentów, wynikającej z art. 26 ust. 3 *ustawy pzp* oraz poprawieniu w ofercie omyłki poprzez zastosowanie art. 87 ust 2 pkt 3 *ustawy pzp*, za najkorzystniejszą w świetle ustanowionych kryteriów, została uznana oferta złożona przez wykonawcę TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, cena ofertowa brutto – 1 917 570,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 7b *ustawy pzp*, Beneficjent odrzucił ofertę wykonawcy TRONUS Polska Sp z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena ofertowa brutto – 4 103 812,59 zł; z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ (brak złożenia wraz z ofertą wykazu cen) oraz z powodu nie wniesienia wadium.

Ponadto na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a *ustawy pzp*, Beneficjent odrzucił ofertę wykonawcy Spółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar Witkowski i Woroniecki sp. j., ul. Chłopska 30/32, 51-426 Wrocław, cena ofertowa brutto – 2 960 582,32 zł, z powodu niewyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone 04.11.2020 r. na stronie internetowej Beneficjenta oraz tego samego dnia przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Umowę nr DI- 21/2020 z wykonawcą TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań zawarto 03.12.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DZUUE 15.12.2020 r.

**Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu.**

3

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

## 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 pn. *Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I*, nr RPWM.06.01.01-28-0015/17, sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwot, określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, tj. postępowania pn. *Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy ELKAMERA*. 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.

4

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

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

07.10.2021 r.  
(dnia)

**Sporządził:**

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Wojciech Szewczyk*  
07.10.2021 r.

.....  
data, podpis

**Zatwierdził:**

Z upoważnienia  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
*Beata Romaszko-Klimaszewska*

.....  
Z-ca Dyrektora Departamentu  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

