

Dzi W. 042.4.2022.AM



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

do użytku służbowego

**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu nr RPWM.04.04.02-28-0001/20,
pn. Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym**

Data dokonanej kontroli:	10.07.2023 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordinator kontroli:	Marlena Sieniakowska
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. 2020, poz. 818 ze zm.)- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.04.02-28-0001/20 z 30.09.2020 r.

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:

Gmina Miasto Elbląg

Adres podmiotu kontrolowanego:

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Tytuł projektu:

Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej
w elbląskim obszarze funkcjonalnym

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



Nr projektu:	RPWM.04.04.02-28-0001/20
Umowa nr/z dnia:	RPWM.04.04.02-28-0001/20 z 30.09.2020 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.04.04.02-28-0001/20 z 30.09.2020 r. RPWM.04.04.02-28-0001/20 z 29.06.2022 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg Rozalia Grynys – Skarbnik Miasta
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba – Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa
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:

1.1. Rozbudowa ścieżek rowerowych

Przedmiotem kontroli było postępowanie o zamówienie publiczne na rozbudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Elblągu w ramach projektu „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej, *ustawa Pzp*). Szacunkową wartość zamówienia określono w dniu 30.08.2020 r. oraz w dniu 09.09.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w wysokości 2 847 689,01 zł, co stanowiło równowartość 667 015,44 euro.

W dniu 20.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: *BZP*) pod numerem 599699-N-2020, jak również zamieszczono na stronie internetowej <http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/60289>.

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

Zamawiający wymagał złożenia wadium. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na ww. stronie internetowej zamawiającego w dniu 20.10.2020 r.

W toku postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia. Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi. W konsekwencji powyższego Beneficjent dokonał zmian w treści SIWZ oraz trzykrotnie przedłużał termin składania ofert, finalnie do 16.11.2020 r. (ogłoszenie w BZP dniu 29.10.2020 r., nr 540213629-N-2020; w dniu 02.11.2020 r., nr 540216374-N-2020; w dniu 06.11.2020 r., nr 540221198-N-2020).

Zamawiający zastosował w postępowaniu następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena – 60 %,
- 2) okres gwarancji na roboty budowlane – 35%,
- 3) aspekt społeczny – 5%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 16.11.2020 r. do godz. 9³⁰ wpłynęło pięć ofert:

- 1) WNOREX Dominik Wnorkowski, ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity, zawierająca następujące elementy: cena – 4 228 864,23 zł, okres gwarancji na roboty budowlane – 60 m-cy, spełniony aspekt społeczny,
- 2) Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg, zawierająca następujące elementy: cena – 4 066 593,11 zł, okres gwarancji na roboty budowlane – 60 m-cy, spełniony aspekt społeczny,
- 3) Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81 – 061 Gdynia, zawierająca następujące elementy: cena – 3 885 551,46 zł, okres gwarancji na roboty budowlane – 60 m -cy, spełniony aspekt społeczny,
- 4) ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański, zawierająca następujące elementy: cena – 4 295 621,93 zł, okres gwarancji na roboty budowlane – 60 m-cy, spełniony aspekt społeczny,
- 5) Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzice, zawierająca następujące elementy: cena – 3 990 480,89 zł, okres gwarancji na roboty budowlane – 60 m-cy, spełniony aspekt społeczny.

W dniu 26.11.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tego samego dnia zamieścił na swojej stronie internetowej informację z sesji otwarcia ofert.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w czterech złożonych ofertach (oferty 1 i 2 oraz 4 i 5) dokonał poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, jak również poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści ofert.

Ostatecznie, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów, zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny, została wybrana oferta złożona przez Firmę Budowlano – Drogową MTM SA.

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

Zamawiający pismem z dnia 14.12.2020 r. zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również zamieścił niniejszą informację na stronie internetowej.

Umowa nr DZD/ID-28/2020 z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 24.12.2020 r. na kwotę tożsamą z oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 29.12.2020 r. pod numerem 510557734-N-2020.

Nie stwierdzono naruszeń w badanym postępowaniu.

1.2. Studium wykonalności, promocja projektu

Wartość poszczególnych zamówień nie przekroczyła 20 tys. zł netto. W przypadku zamówień o takiej wartości, zamawiający zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, nie jest zobowiązany do przestrzegania konkretnej procedury wyboru wykonawcy – wydatek musi być poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie 5 166,00 zł oraz promocją projektu w kwocie 3 628,50 zł.

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 zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym* nr RPWM.04.04.02-28-0001/20 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 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.

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

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.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Olsztyn, 10.07.2023 r.

(dnia)

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

10.07.2023

data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

Martyna Sieniakowska
Martyna Sieniakowska

Zatwierdził:

Z powołaniem
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.07.2023
data, podpis
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

