



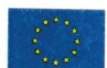
**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu nr RPWM.04.04.02-28-0001/20,
pn. *Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym***

Data dokonanej kontroli:	24.07.2023 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 Grynis – 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:

Przedmiotem kontroli było postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: *Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu: ul. Wspólna i ul. Jana Kochanowskiego*, przeprowadzone w ramach projektu *Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym*.

Zamawiający, na mocy art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (dalej, *ustawa Pzp*), ww. zamówienie powierzył Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1 w Elblągu w formule in – house. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki jeżeli *zamówienie udzielana jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:*

- a) *zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki;*

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

- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit.a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W analizowanym przypadku spełnione zostały wszystkie trzy ww. przesłanki.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją normy określonej w art. 66 ustawy Pzp w dniach: 04, 09 i 11.10.2019 r. przeprowadził negocjacje z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Z przeprowadzonych negocjacji zamawiający sporządził protokoły.

Przed udzieleniem zamówienia zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Pzp zamieścił na stronie BIP informację o zamiarze zawarcia umowy z ww. wykonawcą.

Umowa nr DZD/ID-41/2019 z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. została podpisana w dniu 29.10.2019 r. na kwotę 1 034 139,22 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 31.10.2019 r. pod numerem 510233953-N-2019.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół.

Nie stwierdzono naruszeń w badanym postępowaniu.

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.

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

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.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Olsztyn, 24.07.2023 r.
(dnia)

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

24.07.2023 r.
data, podpis
GŁÓWNY SPECJALISTA
Martyna Sieniakowska

Zatwierdził:

24.07.2023
data, podpis
Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Bonaszko-Klimaszewska
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