



Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu pn. *Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych*, nr RPWM.03.01.00-28-0042/20

Data dokonanej kontroli:	22.08.2023 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"> - 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.). - 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). - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0042/20-00 z 30.04.2021 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	<i>Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych</i>
Nr projektu:	RPWM.03.01.00-28-0042/20
Umowa nr/z dnia:	RPWM.03.01.00-28-0042/20 z 30.04.2021 r. RPWM.03.01.00-28-0042/20 - 01 z 30.04.2021 r. RPWM.03.01.00-28-0042/20 – 02 z 17.08.2021 r. RPWM.03.01.00-28-0042/20 – 03 z 29.11.2021 r. RPWM.03.01.00-28-0042/20 – 04 z 20.04.2022 r. RPWM.03.01.00-28-0042/20 – 05 z 27.04.2023 r.
Aneks nr/z 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



Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Rozalia Grynis – Skarbnik Miasta
Osoba do kontaktów:	Joanna Marchlewska – Główny Specjalista
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z <i>Ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: 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.042.5.2020 z 19.10.2022 r., na podstawie §15 umowy o dofinansowanie projektu przekazał na nośniku elektronicznym dokumentację z przeprowadzonego w ramach projektu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa, instalacja i konfiguracja specjalnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem*.

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 28.03.2022 r. na kwotę 1 826 829,27 zł netto, co stanowiło równowartość 410 191,59 euro. Postępowanie Beneficjent wszczął 13.06.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: **UPUE**). W dniu 17.06.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: **DZUUE**) pod nr 2022/S 116-324201. Również od tego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna była Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: **SWZ**).

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1) *ustawy pzp*. Beneficjent nie przewidział możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 *ustawy pzp*, nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. Wskazał przesłanki wykluczenia wykonawcy. Żądał przedłożenia oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Beneficjent wymagał wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł, nie wymagał natomiast zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin

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

wykonania zamówienia określił na 90 dni od udzielenia zamówienia. Ustanowił następujące kryteria oceny ofert: cena oferty: 60%; termin wykonania zamówienia – 20%; dodatkowa pamięć operacyjna w serwerach klastra HA – 20%. Termin związania z ofertą ustanowił do 16.10.2022 r. Termin składania ofert wyznaczył na 19.07.2022 r.

Do Beneficjenta zwracano się z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.07.2022 r.

Beneficjent kilkakrotnie dokonywał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminu związania z ofertą (ostatecznie do 01.11.2022 r.) oraz zmiany terminu składania ofert (ostatecznie do 04.08.2022 r.). Dokonał również zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie infrastruktury serwerowej oraz systemu zasilania awaryjnego. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DZUUE.

Przed otwarciem ofert Beneficjent podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 241 000,00 zł. Komisja przetargowa powołana 06.04.2022 r. na podstawie Decyzji nr 35/2022 Prezydenta Miasta Elbląga, dokonała otwarcia ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły oferty nw. wykonawców:

- Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, cena ofertowa brutto – 4 486 867,53 zł, termin wykonania zamówienia – 60 dni; dodatkowa pamięć operacyjna – 128 GB;
- PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtał, ul. Studzienna 37-38/B, 82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto – 2 213 360,40 zł; termin wykonania zamówienia – 60 dni; dodatkowa pamięć operacyjna – 128 GB.

Po przeprowadzeniu przez Beneficjenta badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą na podstawie ustanowionych kryteriów, została uznana oferta wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtał, ul. Studzienna 37-38/B, 82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto – 2 213 360,40 zł; termin wykonania zamówienia – 60 dni; dodatkowa pamięć operacyjna – 128 GB.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona 14.09.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Umowę nr 19/2022 z wykonawcą zawarto 03.10.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE 04.10.2022 r. oraz opublikowane w DZUUE 07.10.2022 r. pod nr 2022/S 194-547864.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zamówieniu.

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.

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

Stwierdzono nieprawidłowości

- tak
 nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu pn. *Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych*, nr RPWM.03.01.00-28-0042/20, sprawdzono poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa, instalacja i konfiguracja specjalnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem*. 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.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

22.08.2023 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:

Koordynator Kontroli

Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

22.08.2023. *Wojciech Szewczyk*

Wojciech Szewczyk

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beata Romaszko-Klimaszewska

22.08.2023 *Beata Romaszko-Klimaszewska*

Z upoważnienia
Departamentu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

data, podpis

