

Dzi M. 042. 3. 2023. AX1



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

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

Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu pn. *Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu*, nr RPWM.08.02.00-28-0001/21

Data rozpoczęcia kontroli:	29.08.2023 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.08.02.00-28-0001/21-00 z 17.06.2021 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	<i>Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu</i>
Nr projektu:	RPWM.08.02.00-28-0001/21
Umowa nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0001/21 – 00 z 17.06.2021 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0001/21 – 01 z 17.06.2021 r. RPWM.08.02.00-28-0001/21 – 02 z 12.09.2022 r. RPWM.08.02.00-28-0001/21 – 03 z 23.02.2023 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Rozalia Grynis– Skarbnik Miasta

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 do kontaktów: Joanna Marchlewska – Główny Specjalista

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: -

Cel kontroli: Sprawdzenie poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z *Ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa pzp*

Okres poddany kontroli: -

Typ kontroli: kontrola planowa
 kontrola doraźna
 pośrednią
 końcową
Kontrola obejmuje wnioski o płatność: nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Beneficjent w związku z kontrolą w miejscu realizacji projektu, w dniu 21.08.2023 r. przesłał drogą elektroniczną poprzez udostępniony link w chmurze pełną dokumentację przetargową dotyczącą zamówień realizowanych w ramach projektu. Niniejsza kontrola dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa miasteczka rowerowego i przebudowa ścieżek w parku przy ul. Mickiewicza w Elblągu*.

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 15.12.2020 r. na kwotę 882 571,74 zł netto, co stanowiło równowartość 198 170,41 euro. Postępowanie Beneficjent wszczął 30.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (**dalej:** BZP). Również od tego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna była Specyfikacja Warunków Zamówienia (**dalej:** SWZ).

Zamówienie zostało zrealizowane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 *ustawy pzp* bez możliwości przeprowadzenia negocjacji. Beneficjent nie przewidział możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności do znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wskazał przesłanki wykluczenia wykonawcy. Żądał przedłożenia oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Beneficjent wymagał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Termin wykonania zamówienia określił na 3 miesiące od udzielenia zamówienia.

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

Ustanowił następujące kryteria oceny ofert: cena oferty: 60%; okres gwarancji – 30%; aspekt społeczny – 10%. Termin związania z ofertą ustanowił do 16.07.2022 r. Termin składania ofert wyznaczył na 17.06.2022 r.

Z dokumentacji przekazanej do kontroli oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania wynika, że do Beneficjenta nie zwracano się z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Beneficjent dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminu związania z ofertą (do 20.07.2022 r.) oraz zmiany terminu składania ofert (do 21.06.2022 r.). Odpowiednie zmiany zostały również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.

Przed otwarciem ofert Beneficjent podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 080 000,00 zł. Komisja przetargowa powołana 13.05.2022 r. na podstawie Decyzji nr 48/2022 Prezydenta Miasta Elbląga, dokonała otwarcia ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęła oferta wykonawcy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto – 1 299 832,46 zł; okres gwarancji – 60 miesięcy; zatrudnienie osób bezrobotnych – NIE.

Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty, Beneficjenta uznał, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona 28.12.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Umowę nr DI-24/2022 z wykonawcą zawarto 29.12.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP 03.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00005407/01.

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.

Stwierdzono nieprawidłowości

- tak
- nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu pn. *Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu*, nr RPWM.08.02.00-28-0001/21, sprawdzono poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa miasteczka rowerowego i przebudowa ścieżek w parku przy ul. Mickiewicza w Elblągu*. 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

20.09.2023 r.

(dnia)

Sporządził:

Koordynator Kontroli

Zatwierdził:

20.09.2023 r. **GLÓWNY SPECJALISTA**
Szewczyk
Wojciech Szewczyk.....
data, podpis
Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne Klimaszewski
20.09.2023
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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