

Dzi 14. 04 2. 3. 2023. AKM



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 dokonanej 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. RPWM.08.02.00-28-0001/21 – 01 z 17.06.2021 r.
Aneks nr/z dnia:	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:

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*

Cel kontroli:

Okres poddany kontroli:

Typ kontroli:

Kontrola obejmuje wnioski o płatność:

- kontrola planowa
- kontrola doraźna
- pośrednią
- końcową
- 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. *Wykonanie robót budowlanych: cz. I – Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ulicy 1 Maja w Elblągu; cz. II – Rewitalizacja Parku Planty; cz. III – Budowa skateparku w Parku Planty w Elblągu w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu.*

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 17.05.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 871 720,80 zł netto, co stanowiło równowartość 644 808,86 euro. Szacunkowa wartość dla części I – 505 401,69 zł/113 481,60 euro; dla części II – 1 049 569,11 zł/235 667,57 euro; dla części III – 1 316 750,00 zł/295 659,69 euro. Postępowanie Beneficjent wszczął 11.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (**dalej:** BZP) pod numerem BZP 2022/BZP 00301814. 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, dopuścił możliwości składania ofert na trzy części. W odniesieniu do każdej części zamówienia Beneficjent 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

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

wykluczenia wykonawcy. Żądał przedłożenia oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Beneficjent wymagał wnieścia wadium w wysokości 5 000,00 zł dla części I zamówienia; 10 000,00 zł dla części II zamówienia; 15 000,00 zł dla części III zamówienia. Beneficjent wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części określił na 8 miesięcy od zawarcia umowy. Etap II dla części III zamówienia określił na 36 miesięcy od zawarcia umowy. Ustanowił następujące kryteria oceny ofert: cena oferty: 60%; okres gwarancji – 30%; aspekt społeczny – 10% - dla części I i III zamówienia oraz cena oferty: 60%; okres gwarancji etapu I – 30%; aspekt społeczny – 10% dla części II zamówienia. Termin składania ofert wyznaczył na 02.09.2022 r. Termin związania z ofertą ustanowił do 01.10.2022 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 składania ofert (do 13.09.2022 r.) oraz w zakresie zmiany terminu związania z ofertą (do 12.10.2022 r.). Odpowiednie zmiany zostały również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP.

Przed otwarciem ofert Beneficjent podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, tj. dla części I – 620 000,00 zł; dla części II – 1 250 000,00 zł; dla części III – 1 600 000,00 zł. Komisja przetargowa powołana 20.07.2022 r. na podstawie Decyzji nr 74/2022 Prezydenta Miasta Elbląga, dokonała otwarcia ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu w ramach części I i II wpłynęła oferta wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg. Dla części I cena ofertowa brutto - 975 980,40 zł, okres gwarancji – 36 miesięcy; aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych) – 3 osoby. Dla części II cena ofertowa brutto - 2 829 478,08 zł; okres gwarancji etapu I – 36 miesięcy; aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych) – 3 osoby.

W odniesieniu do części III nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego Beneficjent w dniu 28.09.2022 r. unieważnił postępowanie w tej części.

Po przeprowadzeniu w ramach części I i II zamówienia badania i oceny ofert, Beneficjenta uznał, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a złożone przez niego oferty spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ.

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

Umowę nr DI-25/2022 oraz umowę nr DI-26/2022 z wykonawcą zawarto 29.12.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP 03.01.2023 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zamówieniu.

Ponadto zamówienie pn. *Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka w Elblągu*, realizowane w ramach niniejszego projektu, było przedmiotem kontroli IZ przeprowadzonej na dokumentach w dniu 12.10.2022 r. W jej wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości.

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. *Wykonanie robót budowlanych: cz. I – Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ulicy 1 Maja w Elblągu; cz. II – Rewitalizacja Parku Planty; cz. III – Budowa skateparku w Parku Planty w Elblągu w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni parkowych 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.

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

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

25.09.2023 r.

(dnia)

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Koordynator Kontroli

25.09.2023

Wojciech Szewczyk

data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
25.09.2023
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

