



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

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

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:	20.11.2023 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:

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 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. *Modernizacja systemu informatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę budżetu obywatelskiego.*

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 08.11.2021 r. na kwotę 3 880 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 908 814,09 euro.

Zgodnie z przekazaną dokumentacją, kontrolowane zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b) *ustawy pzp, tj. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.*

W uzasadnieniu faktycznym zamówienia z wolnej ręki Beneficjent wskazał, cyt. *„Usługa Modernizacji systemu informatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę budżetu obywatelskiego w ramach projektu Cyfrowy Elbląg rozbudowa systemu e-usług publicznych (...) może być wykonana przez jednego wykonawcę, tj. Asseco Data*

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

Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. Wykonawca jest jedynym producentem i dystrybutorem Systemu Informatycznego RATUSZ/OTAGO wdrożonego i rozwijanego w Urzędzie Miejskim w Elblągu od 2001 roku, które składa się z ponad 30 modułów/podsystemów dziedzinowych. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni jest również jedynym właścicielem praw autorskich oraz jest właścicielem kodu źródłowego tych modułów Systemu Informatycznego RATUSZ/OTAGO, których dotyczy modernizacja oraz których bazy danych zostaną wykorzystane do stworzenia Miejskiej Platformy Komunikacji. Na dzień dzisiejszy nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze.

Kierownik zamawiającego, osoby którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej, powołani Decyzją Nr 102/2021 Prezydenta Miasta Elbląg, złożyli oświadczenia o braku wystąpienia przesłanek do wyłączenia się z postępowania.

Zaproszenie do negocjacji wykonawcy Asseco Data Systems S.A., ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Beneficjent przekazał drogą elektroniczną w dniu 20.12.2021 r. Wraz z zaproszeniem przekazano informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od zawarcia umowy; projektowane postanowienia umowy; warunki udziału w postępowaniu w zakresie podstaw wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe.

W dniu 21.12.2021 r. Beneficjent przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, które w dniu 24.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca przedłożył komplet dokumentów wymaganych w zaproszeniu do negocjacji, tj. jednolity europejski dokument zamówienia; informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o aktualności oświadczenia wstępnego.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 30.12.2021 r., 04.01.2022 r. oraz w okresie od 05.01.2022 r. do 08.02.2022 r. Ostatecznie cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 4 735 500,00 zł brutto.

Umowę nr 10/2022 z ww. wykonawcą zawarto 08.03.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 16.03.2022 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.03.2022 r. pod nr 2022/S 056-147230.

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. *Modernizacja systemu informatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę budżetu obywatelskiego*. 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

20.11.2023 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
Wojciech Szewczyk
20.11.2023
Wojciech Szewczyk
.....
data, podpis

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
20.11.2023
Beata Romus-Ko-Klimaszewska
Beata Romus-Ko-Klimaszewska
data, podpis
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

