



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu
RPWM.07.02.02-28-0001/17**

Data dokonanej kontroli:	12.09.2017 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Przemysław Grudnowski
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- 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. 2017, poz. 1460). - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.07.02.02-28-0001/17-00 z 23.05.2017 r.

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	Elbląg ul. Łączności 1
Tytuł projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu
Nr projektu:	RPWM.07.02.02-28-0001/17
Decyzja/Umowa nr/z dnia:	RPWM. 07.02.02-28-0001/17-00 z 25.05.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	-
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów:	Beata Dziuba - Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju UM
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	☒ kontrola doraźna ☐ pośrednią ☐ końcową ☒ nie dotyczy
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
 ISO 9001:2008
 Nr 388/2006

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowanie:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w ramach przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - PZP). Wartość zamówienia została ustalona 13.02.2017 r. na kwotę 849 961,73 zł. Zamawiający wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE 2017/s 036 – 065257 z 21.02.2017 r. Zmienione kolejno ogłoszeniami: DUUE 2017/s-060-11476 z 25.03.2017 r. i DUUE 2017/s 068-128931 z 06.04.2017 r. Termin składania ofert wyznaczono na 20.04.2017 r.

Do upływ terminu składania ofert wpłynęło 2 oferty:

1. SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro
Cena (brutto) oferty - 868 257,00 zł - 600,00 pkt
 - kryterium cena (brutto) - 360,00 pkt,
 - kryterium czas stawiennictwa - 90,00 pkt,
 - kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 150,00 pkt
2. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Cena (brutto) oferty – 887 900,10 pkt
 - kryterium cena (brutto) - 352,02 pkt,
 - kryterium czas stawiennictwa - 90,00 pkt,
 - kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt

W wyniku przeprowadzonej oceny badania ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce. 14.07.2017 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę na kwotę 868 257,00 zł. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty a wykonawcy nie skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

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 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, 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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

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.

¹Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

¹Zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

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

Olsztyn,2017 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Grudziński
data, podpis 12.09.17

Sprawdził:

Z-ca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
data, podpis 14.09.2017
Bogdan Romaszko-Klimaszewska

Zatwierdził:

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Ciecuch
data, podpis 14.09.17
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

1)

23.09.2017, Janusz Nowak
WICEPREZYDENT
data, podpis

SKARBNIK MIASTA

2)

24.09.2017, Rozalia Grynis
data, podpis

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.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
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: pr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

