



### Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data dokonanej kontroli:                  | 19.08.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jednostka kontrolująca:                   | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego<br>w Olsztynie<br>Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koordynator Kontroli:                     | Iwona Powalka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Członkowie Zespołu Kontrolującego:        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.).</li> <li>- 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. 2018, poz. 1431 ze zm.)</li> <li>- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.04.04-28-0005/17-00 z 30.11.2017 r.</li> </ul> |

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Beneficjent/Podmiot kontrolowany: | Gmina Miasto Elbląg                                  |
| Adres podmiotu kontrolowanego:    | ul. Łączności 1,<br>82-300 Elbląg                    |
| Tytuł projektu:                   | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga |
| Nr projektu:                      | RPWM.04.04.04-28-0005/17                             |

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



Umowa nr/z dnia: RPWM.04.04.04-28-0005/17-00 z 30.11.2017 r.

Aneks nr/z dnia: RPWM.04.04.04-28-0005/17-01 z 08.10.2018 r.  
RPWM.04.04.04-28-0005/17-02 z 23.07.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga

Osoba do kontaktów: Beata Dziuba

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  
☒ kontrola planowa

Kontrola obejmuje wnioski o płatność: ☐ pośrednią  
☐ końcową  
☒ nie dotyczy

## USTALENIA KONTROLI:

### 1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowania o wartości powyżej 30 tys. euro – zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zwana dalej ustawą Pzp:

#### 1) Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części:

Część A: Budowa hali na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu,

Część B: Budowa torów i trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej,

Część C: Budowa węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu.

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

Szacunkową wartość zamówienia określono 30.08.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, w wysokości 7 383 472,11 zł netto, co stanowi równowartość 1 712 427,14 euro, w podziale na części odpowiednio:

A: 4 820 133,61 zł netto, co stanowi równowartość 1 117 919,52 euro,

B: 1 877 299,53 zł netto, co stanowi równowartość 435 396,60 euro,

C: 686 038,97 zł netto, co stanowi równowartość 159 111,02 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 15.15.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 636285-N-2018. Tego samego dnia ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. W trakcie postępowania do zamawiającego wpłynęły zapytania, na które udzielił odpowiedzi. W konsekwencji złożonych zapytań zamawiający w trakcie postępowania zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również przedłużał termin otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuścił złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej, nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający wymagał złożenia wadium dla każdej części. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego od 15.10.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 15.11.2018 r. wpłynęły oferty:

#### Część A:

1. Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg, cena oferty – 6 998 267,64 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 2 osób bezrobotnych;
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o., ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg, cena oferty – 7 395 262,70 zł brutto, okres gwarancji – 38 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 2 osób bezrobotnych.

#### Część B:

1. TOR-KAR-SSON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa, cena oferty – 6 763 854,51 zł brutto, okres gwarancji – 36 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 0 osób bezrobotnych;
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o., ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark, cena oferty – 4 553 989,31 zł brutto, okres gwarancji – 36 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 0 osób bezrobotnych.

#### Część C:

1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg, cena oferty – 1 523 947,07 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 2 osób bezrobotnych.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części A – 4 165 390,00 zł brutto, dla części B – 1 623 028,00 zł brutto oraz dla części C – 592 919,00 zł brutto.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, pismami z 6.12.2018 r. wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wezwani wykonawcy przedłożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający 21.12.2018 r. zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty na część B. Natomiast informację o wyborze oferty na część A i unieważnieniu części C, zamawiający przekazał wykonawcom 24.01.2019 r. Obie informacje umieszczono na stronie internetowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Część A – Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg, z którym 30.01.2019 r. podpisano umowę na kwotę 6 998 267,64 zł brutto;

Część B – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o., ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark, z którym 30.01.2019 r. podpisano umowę na kwotę 4 553 989,31 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 31.01.2019 r. pod numerem 510019624-N-2019.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- 2) „Wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblągu” stanowiącego część C zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga

Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający uprzednio ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 520394-N-2019), w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Szacunkową wartość zamówienia określono 9.04.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 823 246,76 zł netto, co stanowi równowartość 190 933,22 euro.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono 17.04.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550075939-N-2019.

Tego samego dnia zaproszenie do negocjacji przekazano AMP CT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Morelowa 16, 10-236 Olsztyn. Termin negocjacji wyznaczono na 24.04.2019 r. W ramach

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

przeprowadzonych negocjacji, wykonawca zgodził się wykonać zamówienie za kwotę 1 135 069,24 zł brutto. W wyniku negocjacji 23.05.2019 r. podpisano umowę z AMP CT Sp. z o.o. Sp. k., na kwotę 1 135 069,24 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 24.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510102502-N-2019.

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 „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” nr RPWM.04.04.04-28-0005/17 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. 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.

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

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 poprawiania w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

<sup>1</sup>Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

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.

<sup>1</sup>Zapis 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, 19.08.2019 r.

(dnia)

**Sporządził:**

- 1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

19.08.2019 r. *Tuona Powalka*  
data, podpis

**Zatwierdził:**

Z upoważnienia Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

20.08.19 *Zbigniew Ciecuch*  
Dyrektor Departamentu  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
data, podpis

**Podmiot Kontrolowany:**

- 1)

PREZYDENT MIASTA  
20.08.19 *Witold Wróblewski*  
data, podpis  
GMINA MIASTO  
ELBLĄG

- 2)

20.08.19 *Rozalia Grynis*  
data, podpis  
OSKARBNIK MIASTA

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

DYREKTOR  
Departamentu Strategii i Rozwoju

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