



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu  
nr RPWM.04.04.04-28-0005/19 „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap  
III”**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data dokonanej kontroli:                  | 10.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jednostka kontrolująca:                   | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego<br>w Olsztynie<br>Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koordynator Kontroli:                     | Marcin Sękowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.04.04.04-28-0005/19-00 z 30.08.2019 r.</li></ul> |



|                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficjent/Podmiot kontrolowany:                      | Gmina Miasto Elbląg                                                                                                                                                                      |
| Adres podmiotu kontrolowanego:                         | ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg                                                                                                                                                           |
| Tytuł projektu:                                        | <i>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców<br/>Elbląga - etap III</i>                                                                                                               |
| Nr projektu:                                           | RPWM.04.04.04-28-0005/19                                                                                                                                                                 |
| Umowa nr/z dnia:                                       | RPWM.04.04.04-28-0005/19-00 z 30.08.2019 r.                                                                                                                                              |
| Aneks nr/z dnia:                                       | -                                                                                                                                                                                        |
| Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:           | Pan Witold Wróblewski - Prezydent Miasta<br>Pani Beata Dziuba - Kierownik Referatu ds.<br>Funduszy Unijnych i Rozwoju, Departament<br>Strategii i Rozwoju UM                             |
| Osoba do kontaktów:                                    |                                                                                                                                                                                          |
| Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: | -                                                                                                                                                                                        |
| Cel kontroli:                                          | Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. |
| Okres poddany kontroli:                                | -                                                                                                                                                                                        |
| Typ kontroli:                                          | <input type="checkbox"/> kontrola doraźna<br><input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa                                                                                        |
| Kontrola obejmuje wnioski o płatność:                  | <input type="checkbox"/> pośrednią<br><input type="checkbox"/> końcową<br><input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy                                                                |

## USTALENIA KONTROLI:

### 1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowanie:

#### 1. Zakup wagonu.

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).

Wartość szacunkową ustalono na kwotę 2 720 000 zł netto co stanowi 630 841,66 euro.

Wartość zamówienia została ustalona 24.06.2019 r. na podstawie planowanych kosztów oszacowanych na podstawie rozstrzygniętego przetargu na zakup jednej sztuki wagonu tramwajowego.

Komisja przetargowa została powołana 04.07.2019 r. na podstawie Decyzji Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Elbląga w składzie 7- os.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 161-355910 z dnia 22.08.2019 r., zostało także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57](http://www.um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57), a także w jego siedzibie. Termin składania ofert wyznaczono do 24.09.2019 r. godz. 09<sup>30</sup>.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na przedmiotowe zapytania.

W wyniku udzielenia odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do SIWZ Zamawiający opublikował następujące ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/sprostowania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 19.09.2019 r. oraz zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 184-448023 z 24.09.2019 r.

Przedłużono termin składania ofert. Ostatecznie termin składania ofert ustalono na 08.10.2019 r. godz. 09<sup>30</sup>.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 45 tys. zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego wagonu tramwajowego jednoczęłowego, jednokierunkowego.

Strona 3 z 6

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](mailto:pr@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006

### Kryteria oceny ofert stanowiły:

1. Cena - 60%
2. Parametr techniczno - użytkowy (nacisk na oś) – 10%
3. Gwarancja - 30%
  - gwarancja na kompletny tramwaj
  - gwarancja na przekładnię trakcyjną
  - gwarancja na silnik trakcyjny
  - gwarancja na przetwornicę statyczną
  - gwarancja na baterie akumulatora
  - gwarancja na przekształtniki trakcyjne

Otwarcie ofert nastąpiło 08.10.2019 r. o godz. 10<sup>00</sup>.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2 644 500 zł.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

**Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań na kwotę 3 339 450 zł brutto.**

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę, która wpłynęła w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana 29.11.2019 r. przy użyciu komunikacji elektronicznej.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana w oparciu o ustalone kryteria wyboru.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.01.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 006-008571 z 09.01.2020 r.

Z wybranym wykonawcą 31.12.2019 r. zwarto umowę na kwotę 3 339 450zł.

Nie stwierdzono uchybień mających wpływ na kwalifikowalność wydatków.

Strona 4 z 6

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 9001:2015  
Nr 388/2006

## 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 określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

## 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

Olsztyn, 10.12.2020 r.  
(dnia)

Strona 5 z 6

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 9001:2015  
Nr 388/2006

**Sporządził:**

1) Koordynator Kontroli

10.12.2020.

data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Sękowski

**Zatwierdził:**

10.12.2020.

data, podpis

Z upoważnienia Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Zbigniew Cieciuch

Dyrektor Departamentu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 6 z 6

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 9001:2015  
Nr 388/2006