



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

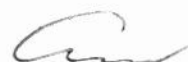
„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”

Data dokonanej kontroli:	11.10.2017 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordinator kontroli:	Przemysław Grudnowski
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 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 9001:2015
Nr 388/2006



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:	<input checked="" type="checkbox"/> kontrola doraźna
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

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

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

Kontroli poddano niżej wymienione postępowanie:

Wykonanie robót budowlanych dla 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 w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej.

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 36 195 376,39 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 037 – 066345 z 22.02.2017 r. Zmienione kolejno ogłoszeniami:

- DUUE 2017/s 037 – 072542 z 25.02.2017 r. – zgodnie ze zmianą treści SIWZ (pismo znak: RZP.271.100.2016.AG z 24.02.2017 r.) przedłużono termin składania ofert na 03.04.2017 r., opublikowane ogłoszenie nie zawiera tej informacji.
- DUUE 2017/s 056-103233 z 21.03.2017 r.
- DUUE 2017/s-065-121942 z 01.04.2017 r.
- DUUE 2017/s 073-138840 z 13.04.2017 r.
- DUUE 2017/s 080-153737 z 25.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. 09.05.2017 r. wpłynęło 7 ofert:

1. Firma Budowlano - Drogowa MTM SA - Lider Konsorcjum, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35; Vistal Gdynia SA - Partner Konsorcjum, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40; Vistal Infrastructure Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3 - cena (brutto) oferty - 34 974 076,58 zł:
 - kryterium cena (brutto) - 357,78 pkt;
 - kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;
 - kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt;
 - kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - lider, 42-504 Będzin, ul. Energetyczna

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

10; AZI-BUD Sp. z o.o. - partner, 42-504 Będzin, ul. Odkrywkowa 91 - cena (brutto) oferty - 35 866 402,71 zł:

- kryterium cena (brutto) - 348,90 pkt;
- kryterium okres gwarancji -150,00 pkt;
- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

3. BUDIMEX SA, 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 - cena (brutto) oferty - 35 965 797,83 zł:

- kryterium cena (brutto) - 347,94 pkt;
- kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;
- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

4. Skanska SA 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajęczka 9 - cena (brutto) oferty - 38 348 677,60 zł:

- kryterium cena (brutto) - 326,46 pkt;
- kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;
- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

5. TRAKCJA PRkil S.A. 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 - cena (brutto) oferty - 34 762 867,78 zł:

- kryterium cena (brutto) - 360,00 pkt;
- kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;
- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -18,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

6. Firma „GOTOWSKI - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” Sp. z o.o.; 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 300 - cena (brutto) oferty - 36 001 768,08 zł:

- kryterium cena (brutto) - 347,58 pkt;
- kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;
- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 0,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

7. STRABAG Sp. z o.o.; 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 - cena (brutto) oferty - 46 622 627,83 zł

- kryterium cena (brutto) - 268,44 pkt;
- kryterium okres gwarancji - 150,00 pkt;

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

- kryterium organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60,00 pkt;
- kryterium aspekt społeczny - 30,00 pkt.

W trakcie procedury wezwano wykonawców do złożenia dokumentów zgodnie z trybem przewidzianym w art. 26 ust. 1, 2f PZP oraz z art. 26 ust. 3, 4 PZP. Ponadto zamawiający wezwał wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 89 ust. 1 PZP) oraz dokonał poprawienia omyłek w ofertach (art. 89 ust. 2 PZP).

W wyniku przeprowadzonej oceny badania ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA - Lider Konsorcjum; Vistal Gdynia SA - Partner Konsorcjum; Vistal Infrastructure Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum. 28.07.2017 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę na kwotę 34 974 089,46 zł. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty a wykonawcy nie skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi do publikacji w DUUE, a informacjami zawartymi w już opublikowanym sprostowaniu w DUUE 2017/s 037 – 072542 z 25.02.2017 r.

W wyniku dokonanej zmiany zapisów SIWZ z 24.02.2017 r. „Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert” zamawiający przedłużył, m.in. termin składania ofert do 03.04.2017 r. W tym celu zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o konieczności sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Pomimo dochowania wszystkich formalności z tym związanych w opublikowanym sprostowaniu w DUUE 2017/s 037 – 072542 z 25.02.2017 r. nie ma informacji o przedłużeniu terminu składania ofert do 03.04.2017 r.

Powyższe pozostaje bez wpływu na przebieg postępowania, ponieważ wyniku dokonywanych zmian zamawiający kilkakrotnie zmieniał termin składania ofert, ostatecznie wyznaczając na 09.05.2017 r. Wszystkie kolejne zmiany terminu, poza wyżej wskazaną, zostały opublikowane z DUUE.

W kontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

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

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



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.

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, 17.10 2017 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.rpo.warmia.mazury.pl

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
18.10.17
Przemysław Grudziński
data, podpis

Sprawdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
18.10.2017
Beata Komarszko-Klimaszewska
data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
18.10.17
Zbigniew Cichociński
data, podpis
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot Kontrolowany:

1)

24.10.2017 r.
PREZYDENT MIASTA
data, podpis
Witold Wroblewski

GMINA MIASTO
ELBLĄG

2)

SKARBNIK MIASTA
24.10.2017 r.
data, podpis
Rozalia Grzesińska

DYREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju

Justyna Kowalczyk

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

