

Dziw. 042, 15. 2022. HM



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

do użytku służbowego

**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19
pn. Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu**

Data dokonanej kontroli:	21.10.2022 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Iwona Powalka
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. 2020, poz. 818 t.j. ze zm.)- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu
Nr projektu:	RPWM.08.02.00-28-0002/19
Umowa nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r. RPWM.08.02.00-28-0002/19-01 z 29.05.2020 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-02 z 16.02.2021 r. RPWM.08.02.00-28-0002/19-03 z 25.01.2022 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.warmia.mazury.pl

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



Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
Osoba do kontaktów:	Joanna Marchlewska
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 type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp:

1) Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka w Elblągu w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”

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

Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 10.07.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 4 549 814,08 zł netto, co stanowi równowartość 1 065 704,94 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1.09.2020 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.09.2020 r. pod nr 2020/S 172-413938. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. W trakcie postępowania zamawiający zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużał termin otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 4.09.2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.10.2020 r. wpłynęła jedna oferta:

1. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, cena oferty – 5 359 825,40 zł brutto, okres gwarancji na roboty budowlane wykonane w I części – 60 miesięcy, okres gwarancji na dostawę urządzeń – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 5 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, tj. 5 500 000,00 zł brutto.

Zamawiający, pismami z 22.10.2020 r. oraz 18.11.2020 r., wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. W wyznaczonych terminach do zamawiającego wpłynęły wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał 15.12.2020 r.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, z którą 30.12.2020 r. podpisał umowę na kwotę 5 359 825,40 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.12.2020 r. oraz opublikowano 4.01.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 001-000831.

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 „Rewitalizacja Parku dolinka w Elblągu” nr RPWM.08.02.00-28-0002/19 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 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.

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.

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, 25.10.2022 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
25.10.2022 r.
data, podpis
Iwona Powatka

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Jęciuch
26.10.22,
data, podpis
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dyrektor Departamentu

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