



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu**

**nr RPWM.08.01.00-28-0006/18, pn. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”**

Data dokonanej kontroli:

16.02.2023 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynator Kontroli:

Marcin Sękowski

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. 2020, poz. 818 t.j.)
- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.01.00-28-0006/18, z 29.06.2018 r.

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
ul. Rynek 1,  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Adres podmiotu kontrolowanego: ul. Rynek 1,  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”

Nr projektu: RPWM.08.01.00-28-0006/18

Umowa nr/z dnia: RPWM.08.01.00-28-0006/18-00 z 29.06.2018 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-01 z 29.06.2018 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-02 z 11.02.2019 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-03 z 29.08.2019 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-04 z 14.05.2020 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-05 z 16.02.2021 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-06 z 05.10.2021 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-07 z 08.07.2022 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-08 z 12.09.2022 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-09 z 04.01.2023 r.

Aneks nr/z dnia: RPWM.08.01.00-28-0006/18-05 z 16.02.2021 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-06 z 05.10.2021 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-07 z 08.07.2022 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-08 z 12.09.2022 r.  
RPWM.08.01.00-28-0006/18-09 z 04.01.2023 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Pan Józef Blank - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego  
Pan Damian Artuszewski - Kierownik Ref. Inwestycji i Mienia Komunalnego, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Osoba do kontaktów: Pan Damian Artuszewski - Kierownik Ref. Inwestycji i Mienia Komunalnego, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: -

Cel kontroli: Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne.

Okres poddany kontroli: -

Typ kontroli:  kontrola doraźna  
 kontrola planowa

Kontrola obejmuje wnioski o płatność:  pośrednią  
 końcową  
 nie dotyczy

Strona 2 z 7

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.

#### Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 300 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1843 ze zm).

**Wartość szacunkową** ustalono 30.12.2020 r. na kwotę 7 914 230,29 zł netto co stanowi 1 853 753,61euro. Wartość ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich.

**Komisja przetargowa** została powołana 30.12.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 29/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28.02.2011 r. oraz zarządzenia zmieniającego nr 88/2017 z dnia 13.06.2017 r. w składzie 3 – os.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych (BZP) 30.12.2020 r. pod nr 775951-N-2020, a także na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.umnowemiasto.pl](http://www.bip.umnowemiasto.pl) od dnia 30.12.2020 r. do dnia 10.03.2021 r.

Termin składania ofert wyznaczono do 15.02.2021 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie: 50 000 zł.

O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11 b ust. 2 Pzp Zamawiający poinformował następujących wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o.
2. Colas Polska Sp. z o.o.
3. Mi – Le – An Anna Moczadło
4. „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j.
5. Firma Budowlano – Drogowa „PRASBET” Sp. z o.o., Sp. k
6. Strabag Sp. z o.o.

#### Zamawiający opublikował następujące ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

1. 540409234-N-2021 z 27.01.2021 r.
2. 540410552-N-2021 z 29.01.2021 r.
3. 540413969-N-2021 z 09.02.2021 r.

Strona 3 z 7

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

4. 540415563-N-2021 z 12.02.2021 r.
5. 540416892-N-2021 z 17.02.2021 r.
6. 540418123-N-2021 z 22.02.2021 r.
7. 540419781-N-2021 z 26.02.2021 r.
8. 540421081-N-2021 z 04.03.2021 r.

Ostatecznie termin składania ofert ustalono do 10.03.2021 r., godz. 14<sup>00</sup>.

**Kryteria oceny ofert stanowiły:**

1. Cena - 60%
2. Okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady - 40%

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do treści SIWZ i dokonał stosownych modyfikacji SIWZ.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

**Otwarcie ofert** nastąpiło 10.03.2021 r. o godz. 14<sup>45</sup>

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 200 000 zł.

**W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:**

1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na kwotę 8 187 455,54 zł brutto.
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Steinbudex” – J.M., ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica na kwotę 10 758 812,64 zł brutto.
3. Konsorcjum firm: Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław, Apis Jadwiga Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław na kwotę 9 177 141,78 zł brutto.
4. Ka – Rol sp. z o.o., Ławice 34A, 14-200 Ława na kwotę 12 264 287,54 zł brutto.
5. Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski, ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa na kwotę 11 417 609,55 zł brutto.
6. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o., Fijewo 50A, 14-260 Lubawa, EXPERT Sp. z o.o. sp. k., ul. Rapackiego 33, 86-300 Grudziądz na kwotę 14 064 861,57 zł brutto.

Strona 4 z 7

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

7. Firma Budowlano – Drogowa „PRSBET” sp. z o.o., sp. k., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz na kwotę 11 016 087,78 zł brutto.

#### Informacja o złożonych ofertach z 10.03.2021 r.

#### W toku postępowania Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

1. Ka – Rol sp. z o.o. – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

2. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „LUBTECH” sp. z o.o., Expert Sp. z o.o. - Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o. - odrzucenie oferty na podstawie art. 90 ust. 2 i 3. Wykonawca nie wykazał w sposób jednoznaczny, że istotne części składowe oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny.

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „STEINBUDEX” – J.M” - odrzucenie oferty na podstawie art. 90 ust. 2 i 3. Wykonawca nie wykazał w sposób jednoznaczny, że istotne części składowe oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny.

5. Konsorcjum: Apis Polska sp. z o.o., APIS Jadwiga Oziębło - odrzucenie oferty na podstawie art. 90 ust. 2 i 3. Wykonawca nie wykazał w sposób jednoznaczny, że istotne części składowe oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana w oparciu o ustalone kryteria.

**Jako najkorzystniejszą** wybrano ofertę Firma Budowlano – Drogowa „PRSBET” sp. z o.o., sp. k., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz na kwotę 11 016 087,78 zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.05.2021 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało zamieszczone w BZP 11.06.2021 r. pod nr 510432749-N-2021.

Z wybranym Wykonawcą 11.06.2021 r. zawarto umowę nr PI.271.10.2020 na kwotę 11 016 087,78 zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy określono jako kosztorysowe.

#### Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy:

Aneks na 1 z 18.08.2021 r.

Aneks nr 2 z 30.03.2022 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 11 735 544,44 zł. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp zwiększono zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za

Strona 5 z 7

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

wykonanie niezbędnych robót dodatkowych wynikających z protokołów konieczności, kosztorysów, robót dodatkowych.

Aneks nr 3 z 08.06.2022 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 11 972 744,87 zł.

Aneks nr 4 z 18.07.2022 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 12 249 388,52 zł.

Aneks nr 5 z 14.10.2022 r. – zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do 15.11.2022 r.

Nie stwierdzono uchybień mających wpływ na kwalifikowalność wydatków.

## 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.

## 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.

Strona 6 z 7

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

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, <sup>16.02</sup>.....2023 r.  
(dnia)

**Sporządził:**

1) Koordynator Kontroli

16.02.2023.  
data, podpis

GLÓWNY SPECJALISTA

Marcin Sękowski

**Zatwierdził:**

16.02.2023.  
data, podpis

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beata Romaszko-Klimaszewska

Z-ca Dyrektora Departamentu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 7 z 7

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

