



**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:

20.02.2023 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
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:
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Pan Józef Blank - Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
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 5

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.

Nadzór inwestorski.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych unijnych o których stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Wartość szacunkową ustalono 07.06.2021 r. na kwotę 134 342,53 zł netto co stanowi 31 467,11 euro. Wartość ustalono na podstawie planowanych kosztów w oparciu o aktualne ceny rynkowe.

Komisja przetargowa została powołana 07.06.2021 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) 07.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00074588/01, a także na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.umnowemiasto.ezamawiajacy.pl od 07.06.2021 r. do 16.07.2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

1. Cena - 60%
2. Częstotliwość nadzoru (Liczba Głównego Inspektora na miejscu budowy w miesiącu) – 40%

Otwarcie ofert nastąpiło 17.06.2021 r. o godz. 10³⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 165 241,31 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

1. Pracownia drogowa Grzegorz Drzycimski, ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława na kwotę 108 240 zł brutto, liczba wizyt w miesiącu na placu budowy – 12.
2. B&ES Michał Leszczyński, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża na kwotę 75 030,00 zł brutto, liczba wizyt w miesiącu na placu budowy – 4.

Strona 3 z 5

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
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

3. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o., ul. Kołobrzaska 13, 10-444 Olsztyn na kwotę 85 485,00 zł brutto, liczba wizyt w miesiącu na placu budowy – 8.

Informacja o złożonych ofertach z 17.06.2021 r.

W toku oceny i badania ofert odrzucono ofertę „Inwestprojekt” Sp. z o.o. Zamawiający 25.06.2021 r. zwrócił się do wykonawcy na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp o uzupełnienie zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Do upływu terminu, tj. 01.07.2021 r. Wykonawca nie przedłożył ww. dokumentów. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy odrzucił przedmiotową ofertę.

Złożone oferty uzyskały następującą punktację:

1. Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski – 81,59 pkt
2. B&ES Michał Leszczyński – 60 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski, ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława na kwotę 108 240 zł brutto, liczba wizyt w miesiącu na placu budowy – 12.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.07.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP 16.07.2021 pod nr 2021/BZP 00117164/01.

Zamawiający posiada protokół z postępowania z 16.07.2021 r.

Z wybranym Wykonawcą 13.07.2021 r. zawarto umowę nr PI.271.3.2021 na kwotę 108 240 zł brutto.

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

Strona 4 z 5

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

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.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, ^{10.02}.....2023 r.
(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

10.02.2023r.
.....
data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin...

Zatwierdził:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
20.02.2023r.
data, podpis Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 5 z 5

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

