

Załącznik 10.4.2.2 – Informacja pokontrolna CUPT

Informacja pokontrolna CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy / aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta” POIS.04.02.00-00-0015/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Gliwice - Miasto na prawach powiatu
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Katarzyna Makowska – Główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post
Data wszczęcia kontroli	16.05.2019 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Umowa z dnia 10.05.2019 r. na „Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"”
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	1 822 500,00 PLN brutto
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	473 296,77 PLN netto/ 582 155,03 PLN brutto
Podstawa prawna	Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania: 1. Art. 22-24 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460 z późn. zm.); 2. § 13 oraz § 17 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; 3. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie z dnia 21 lutego 2017 r. dla projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16.
II. Informacje o przebiegu kontroli	
Beneficjent pismem o sygn. ZA.271.84.2018 z dnia 06.05.2019 r. (data wpływu do CUPT 07.05.2019 r.) zwrócił się do CUPT z prośbą o przeprowadzenie kontroli ex-ante dokumentacji przedmiotowego zamówienia przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. W odpowiedzi na powyższą prośbę CUPT pismem z dnia 16.05.2019 r. o sygn. DK-KKI.5201.70.2019 (1.KM) poinformował, iż wewnętrzne procedury obowiązujące w CUPT nie przewidują kontroli postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą, a po przeprowadzeniu postępowania, jednocześnie informując o wszczęciu kontroli ex-post przedmiotowego postępowania i wzywając Beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji. Pismem o sygn. ZA.271.84.2018 z dnia 03.06.2019 r. (data wpływu do CUPT 05.06.2019 r.) Beneficjent przekazał wymagane dokumenty.	

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe postępowanie na „Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta"" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16, zostało wszczęte w dniu 21.08.2018 r. (ogłoszenie o zamówieniu o nr 2018/S 159-364716 zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 17.08.2018 r.), Komisja przetargowa została powołana w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 22.10.2018 r.

Jednocześnie, wskazać należy iż szacowanie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 16.04.2018 r. i zaktualizowane w dniu 17.08.2018 r. Kwota ta została ustalona na 1 822 500,00 zł brutto.

Dodatkowo, wskazać należy, iż w ramach kryterium oceny ofert Zamawiający oceniał:

1. Cenę – 60%,
2. Doświadczenie zawodowe koordynatora Zespołu Inżyniera Nadzoru – 15%,
3. Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej – 15%,
4. Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży mostowej – 10%.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówienia została wprowadzona trzykrotnie (w dniach: 27.09.2018 r., 04.10.2018 r. oraz 09.10.2018 r.).

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.10.2018 r. Do tego terminu w postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Ostatecznego wyboru wykonawcy dokonano w dniu 19.03.2019 r. (wskutek wyroków KIO o sygn. akt KIO 239/19 z dnia 25.02.2019 r. oraz KIO 547/19 z dnia 12.04.2019 r.). Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm eR GRUPA Sp. z o.o., ul. Żelazna 17d/13, 40851 Katowice oraz PROKOM Construction Sp. z o.o., ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec, której cena wynosiła 788 430,00 PLN brutto. Ww. oferta została zbadana, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, pod kątem podejrzenia o rażąco niską cenę.

Umowa w ramach przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 10.05.2019 r. na kwotę 582 155,03 PLN brutto. Przed zawarciem umowy z wykonawcą cena zamówienia została obniżona zgodnie z zapisami Rozdziału 23 SIWZ oraz §10 projektu umowy w związku z udzieleniem zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru w terminie późniejszym niż zawarcie kontraktu na roboty budowlane (umowa na realizację robót została zawarta w dniu 07.01.2019 r.). Wprowadzona zmiana ceny znajduje odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia o nr 2019/S 100-242672 zostało opublikowane w dniu 24.05.2019 r.

W toku przedmiotowej kontroli ex-post stwierdzono następujące ustalenie:

Zamawiający przedstawił szacunkową wycenę zamówienia w kwocie 1 822 500,00 PLN brutto. Jak wskazuje przepis art. 32 ust.1. ustawy Pzp, całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ustalone być powinno bez podatku od towarów i usług.

IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: **z nieistotnymi zastrzeżeniami.**

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w ww. terminie przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną.
3. Jednocześnie informuję, że w przypadku kontroli ex-ante zgodnie z *Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń*,
w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje informację na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń wynikających z ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przekazując równocześnie te części dokumentów, które uległy zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie przez:Małgorzata Bogusiewicz

w dniu: 26-06-2019

Warszawa

Instytucja Kontrolująca