

Informacja pokontrolna 4/RPMA.04.03.01-14-9828-17

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 4.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 211/21 z dnia 25.10.2021 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Andrzej Niedziółka - Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Paweł Szymański - Członek Zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 16-19.11.2021 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień – w trakcie realizacji projektu.

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 08.12.2020 r. (data wszczęcia kontrolowanego postępowania – ogłoszenie o zamówieniu w BZP) – 15.11.2021 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli)

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

- Beneficjent: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
- Jednostka organizacyjna Beneficjenta: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 26-610 Radom.
- Partner: Powiat Radomski ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.
- Jednostka organizacyjna Partnera: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-610 Radom.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Gmina Miasta Radomia:

- Radosław Witkowski - Prezydent Miasta.

Powiat Radomski:

- Waldemar Trelka - Starosta.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- Piotr Wójcik - Dyrektor MZDiK.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Marzena Gębczyk - Główna Księgowa Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
- Sebastian Smolarski - Kierownik Działu Dokumentacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
- Dorota Musiałek - Specjalista w Dziale Dokumentacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
- Dorota Różańska - Główny Księgowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- Marta Zimnicka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
- Katarzyna Krześniak - Kierownik Zespołu Inwestycji i Zamówień Publicznych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- Anna Szewczyk - Starszy Specjalista w Zespole Inwestycji i Zamówień Publicznych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Priorytet IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
- Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
- Poddziałanie 4.3.1: Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej,
- Nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”,
- Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.01-14-9828/17-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 211/21 z dnia 25.10.2021 r. kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówienia o sygnaturze postępowania NZ.2603.27.2020, pn.: „Budowa parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014 – 2020”.

Kontrola została przeprowadzona na dokumentach udostępnionych przez beneficjenta w siedzibie jednostki kontrolującej.

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

- pozycja nr 15 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Budowa parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Budowa parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014 – 2020”
Sygnatura postępowania:	NZ.2603.27.2020
Nazwa zamawiającego:	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	762204-N-2020
Data wszczęcia postępowania:	08.12.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	934 959,00 zł (co stanowi równowartość 218 995,85 euro)

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	001/IN/2021
Data podpisania kontraktu:	26.01.2021 r.
Nazwa wykonawcy:	BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła
Wartość kontraktu:	811 486,97 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu.

Zamówienie obejmuje:

- roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, rozbiórki nawierzchni z elementów betonowych,
- wykonanie podbudowy: wykonanie koryta, warstwy odsączającej, wzmocnienie podłoża, warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,
- wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej,
- wykonanie parkingu z płyt EKO i drogi z kostki betonowej wibroprasowanej,
- roboty wykończeniowe: regulację studni telekomunikacyjnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie zieleni,
- wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji kabli Sn, Nn, Wn.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dn. 27.11.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP z dn. 08.12.2020 r. pod numerem 762204-N-2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego (<http://bip.mzdik.pl/mzd/zamowienia-publiczne/postepowanie/2020/14068,Przetarg-nieograniczony-nr-272020-na-budowe-parkingu-Park-amp-Ride-na-dzialce-nr.html>) od dn. 08.12.2020 r. do dn. 28.12.2020 r.

Kryteria wyboru oferty:

- cena: 60%,
- okres gwarancji: 40%.

Termin składania ofert wyznaczono do 28.12.2020. do godz. 10:00.

Zamawiający nie dokonał zmian ogłoszenia o zamówieniu.

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 28.12.2020. o godz. 10:15.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożone zostały oferty:

1. ZBIG-BET s.c. Dorota Paszkowska, Jerzy Stefanowski,
2. PPUH Interbud Sp. z o.o.,
3. ARBUD Sp. z o.o., Sp. k.
4. E-Integra Sp. z o.o.
5. BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła
6. PHU MARBRUK Marcin Jakubczyk,
7. PHU DRÓG-BUD Bożena Jakubczyk,
8. SADAM Firma Ogólnobudowlana Dariusz Godek,
9. FPHU EMAR Mariusz Wójcicki,
10. DROBET ZPHU Jarosław Podrygała,
11. PAWLO-BRUK Paweł Wawrzyński,
12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Jaworski, Karcz Sp. j.,
13. DEVELOPMENT Kinga Rychter,
14. PPHUB FORMAT Kamil Krawczyk,
15. PPHU BRUKER Artur Piwowarczyk.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez firmę BUDROMEX Radom Emilia Podsiadła, ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dn. 28.12.2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dn. 18.01.2021 r. i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców.

Umowa kosztorysowa nr 001/IN/2021 została zawarta w dn. 26.01.2021 r. na kwotę zgodną ze złożoną ofertą, tj. 811 486,97 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP z dn. 27.01.2021 r. pod numerem 510408912-N-2021.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono w dn. 27.01.2021 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy: 10.06.2021r.

Zgodnie z przekazanym Oświadczeniem, wydatek poniesiony na budowę parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu, rozliczony zostanie w wysokości 659 860,50 zł w podziale na 80 % EFRR, 9 % BP, 11 % środków własnych, co w ujęciu kwotowym wynosić będzie 527 888,40 zł EFRR, 59 387,45 zł BP, 72 584,65 zł środków własnych.

Beneficjent nie dokonał zmian do umowy zawartej z wykonawcą.

2. Stosowanie zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli,
- 3) Oświadczenie o miejscu i sposobie przechowywania dokumentacji projektu,
- 4) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,

- 5) Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach projektu,
- 6) Oświadczenie o kontrolach projektu,
- 7) Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- 8) Informacja o wydzielonej ewidencji księgowej,
- 9) Plan kont księgowych,
- 10) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
- 11) Oświadczenie o niegenerowaniu dochodu,
- 12) Wykaz umów i aneksów w projekcie,
- 13) Wykaz Protokołów odbioru końcowego,
- 14) Zestawienie dokumentów księgowych rozliczonych w projekcie,
- 15) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1 Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nie wprowadzono zmian do umowy.

1.2 Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie dotyczy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń // Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C* stanowiącymi załączniki:

.....

.....

.....

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Bogusław Witkowski

Główny Specjalista
[Signature]
 Andrzej Niedziółka

23.11.2024.
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

STAROSTA

14.12.2024. *[Signature]*
 Waldemar Trelka
 (Data, imię i nazwisko)

15.11.2024. *[Signature]*
 Główny Specjalista
 Paweł Szymański
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
[Signature]
 mgr Piotr Wójcik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
 Mateusz Tyczyński

KIEROWNIK
 Działu Dokumentacji
 mgr Sebastian Smolarski

Z-ca DYREKTORA
 Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
[Signature]
 mgr inż. Artur Drózdź

Strona 6 z 6

-8-

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
 w Radomiu
[Signature]
 mgr inż. Joanna Chojnacka