

Bk. 1410.1. 2023. AL

7/15150/2023



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



cupt

CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



DK-KKII.5201.19.2023(2.KD)
POIS.06.01.00-00-0075/22

P. A. Leszczyńska
- proszę zatwierdzić sprawę
- olo BIP

Sz. P.

Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalina

Gmina Miasta Koszalin

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

19.02.2023
D. Kozub

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z przeprowadzoną przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych doraźną kontrolą ex-post postępowania na Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Umowa nr RWT/III/1/2022 z dnia 11.02.2022r.), realizowanego w ramach projektu nr POIS.06.01.00-00-0075/22 pn. „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” w załączeniu przekazuję opinię o wyniku kontroli zawierającą ocenę z **nieistotnymi zastrzeżeniami**.

Prawa i obowiązki Beneficjenta określa pouczenie zawarte w załączonej opinii o wyniku kontroli.

Z poważaniem,

Małgorzata Bogusiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu

Do wiadomości:

- Pani Joanna Świdarska, Dyrektor DPM, w miejscu.

Dokument podpisany elektronicznie przez :Małgorzata Bogusiewicz
w dniu: 14-02-2023
Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

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	POIS.06.01.00-00-0075/22 "Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego"
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Gmina Miasta Koszalin
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Katarzyna Dylewska – Główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna nr 5201/19/2023
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post
Data wszczęcia kontroli	19.01.2023 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Umowa nr RWT/III/1/2022 z dn.11.02.2022 r. Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Tryb podstawowy – art. 275 ust. 2 ustawy Pzp
Szacunkowa wartość zamówienia	513 801,00 PLN netto
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	593 940,00 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 POIS.06.01.00-00-0075/22.
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT za pismem z dnia 19.01.2023 r. sygn. DK-KKII.5201.19.2023 (1.KD) wszczął doraźną kontrolę ex-post, zwracając się zarazem z prośbą do Beneficjenta o przekazanie dokumentacji postępowania. W dniu 26.01.2023r. wraz z pismem o sygn. RWT-III.042.3.2023.RS za pośrednictwem platformy e-puap wpłynęły wymagane dokumenty.	

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

Przedmiotem kontroli jest postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”, które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp (dalej „Ustawa”).

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00136834/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 r.

Zamawiający powołał komisję przetargową w dniu 15.07.2021 r. Członkowie komisji, osoby biorące udział w przygotowaniu postępowania oraz kierownik zamawiającego złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 Ustawy.

W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający, w wyniku odpowiedzi na zadane pytania, trzykrotnie zmieniał SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. Pierwsza zmiana dotyczyła modyfikacji warunku doświadczenia (ogłoszenie o zmianie nr 2021/BZP 00147396/01 z dnia 12.08.2021r.). Druga i trzecia zmiana dotyczyła zmiany terminu składania ofert oraz zmiany terminu związania ofertą. (ogłoszenie o zmianie nr 2021/BZP 00155937/01 z dnia 20.08.2021r oraz ogłoszenie o zmianie nr 2021/BZP 00162454/01 z dnia 27.08.2021r). W wyniku tychże zmian ostateczny termin składania ofert został ustalony na 02.09.2021r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 631.975,23 PLN brutto. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.09.2021 r. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert.

W trakcie oceny ofert Zamawiający dokonał w ofertach poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz wezwał Wykonawców do uzupełnień i wyjaśnień na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 223 ust. 1 Ustawy. Ponadto w dniu 24.09.2021 r. zwrócił się do Wykonawców o zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą. Jeden z Wykonawców (oferta nr 5 - Konsorcjum Firm: TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J. z Wrocławia; Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna) nie przedłożył pisemnej zgody w wyniku czego jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 Ustawy.

W dniu 21.10.2021 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. zamieścił informację na stronie internetowej Zamawiającego oraz poinformował Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta nr 2 - Konsorcjum firm: ResPublic sp. z o.o., Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. cena oraz doświadczenie zespołu oraz spełniał warunki udziału określone przez Zamawiającego w SWZ.

W dniu 26.10.2021r. Wykonawca Konsorcjum Firm: 1. Utila Sp. z o.o. z Warszawy, EU - Consult Sp. z o.o. z Gdańska (oferta nr 6) złożył odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, polegającą na wyborze oferty, która nie była najkorzystniejsza i przyznanie jej nadmiernej ilości punktów. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 239 ust. 1 oraz art. 239 ust. 1 w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 09.11.2021r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty postawione w odwołaniu w wyniku czego unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonał ponownego badania i oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 10.01.2022r. Zamawiający poinformował o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza ponownie została wybrana oferta nr 2 - Konsorcjum firm: ResPublic sp. z o.o., Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC sp. z o.o..

W dniu 17.01.2022r. Wykonawca Konsorcjum Firm: 1. Utila Sp. z o.o. z Warszawy, EU - Consult Sp. z o.o.

z Gdańska (oferta nr 6) ponownie złożył odwołanie, które w dniu 31.01.2022r. wycofał w całości.

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 11.02.2022 r. na kwotę 593.940,00 PLN.

Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022/BZP 00060341/01) zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2022 r.

Ustalenie nr 1:

W dokumentach zamówienia Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Powyższe wynika to z faktu, że postępowanie zostało wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Sformułowane wyżej ustalenia pozostają bez wpływu na wynik postępowania.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez Beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

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 i ust 3 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 zagrożenia dotrzymania terminu na przygotowanie i złożenie zastrzeżeń do wyniku kontroli Beneficjent ma prawo zwrócić się do CUPT o wydłużenie terminu na wniesienie zastrzeżeń.
Konsekwencją wniesienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej po terminie będzie pozostawienie ich bez rozpatrzenia. Termin na wniesienie zastrzeżeń od wyniku kontroli wskazany w ustawie wdrożeniowej, ma charakter terminu zawitego, a brak dodatkowych regulacji w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie możliwości jego przywrócenia, powoduje, że nie może on być przekroczony.
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.

.....
Instytucja Kontrolująca