

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.” POLiS.04.02.00-00-0015/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Beneficjent - Gliwice – miasto na prawach powiatu Zamawiający – Miasto Gliwice - Zarząd Dróg Miejskich
Skład Zespołu Kontrolującego	Izabela Machnacz – Główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I Anna Cybulska – Główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (5201/214)
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post
Data wszczęcia kontroli	02.05.2017 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych /z regulacjami prawa wspólnotowego
Przedmiot zamówienia	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni wraz z przygotowaniem wniosku do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej- ZDM-193/2012r.
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	364 069,72 euro
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	372 000,00 netto PLN 457 560,00 brutto PLN
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> 1. Art. 23 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. 1146 z późn. zm.); 2. §13 oraz §17 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 infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej i IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej; 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020; 4. Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 5. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
Data zakończenia kontroli	
II. Informacje o przebiegu kontroli	

CUPT pismem z dnia 02.05.2017 r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.84.2017.214.1.IM.AC poinformował o wszczęciu kontroli ex-post procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 w przedmiotowym postępowaniu. Wskazany pismem CUPT wystąpił również o przesłanie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania. Wymagane dokumenty zostały przekazane w ślad za pismem znak: ZDM.483.3.17.WG BRM.042.7.2017 z dnia 26.05.2017 r. (data wpływu do CUPT 01.06.2017 r.) Ponadto CUPT pismem z dnia 13.06.2017 r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.84.2017.214.2.IM.AC wezwał Beneficjenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji. Wymagane wyjaśnienia i dokumenty zostały przekazane w ślad za pismem z dnia 29.06.2017 r. znak: ZDM.483.3.17.WG BRM.042.7.2017. (data wpływu do CUPT 03.07.2017 r.)

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT ustalił co następuje:

Ustalenie nr 1

Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.08.2012 r. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 01.09.2012 r. pod numerem 2012/S 168-279022. Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego zostało zamieszczone od dnia 30.08.2012 r. Zespół Kontrolujący rekomenduje, przestrzeganie jednolitej daty publikacji ogłoszeń na poziomie unijnym i krajowym.

Zalecenie nr 1

Wobec braku wpływu na wynik postępowania ZK nie formułuje zaleceń w tym zakresie.

Ustalenie nr 2

Zamawiający w przekazanym do kontroli protokole postępowania w pkt. 6 informuje: SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl od dnia 30.08.2012 r. do dnia 10.10.2012 r.

Powyższe wskazuje na naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia (...) publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. W przedmiotowym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od dnia 01.09.2012r. pod nr 2012/S 168-279022.

Wskazane wyżej ustalenie, polegające na udostępnieniu SIWZ przed opublikowaniem Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stanowi naruszenie przepisów art. 42 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastosował się do przywołanych przepisów, gdyż zamieścił specyfikację 2 dni przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zespół Kontrolujący rekomenduje przestrzeganie w postępowaniach terminów udostępniania dokumentacji SIWZ zgodnie z ustawą Pzp.

Zalecenie nr 2

Wobec braku wpływu na wynik postępowania ZK nie formułuje zaleceń w tym zakresie.

Ustalenie nr 3:

Zamawiający w SIWZ pkt. 6.1.3)b) Potencjał kadrowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2.3)) zawarł listę personelu, którym powinien dysponować Wykonawca. W/w dokumenty nie zawierają informacji odnośnie możliwości pełnienia kilku funkcji przez jedną osobę.

Wykonawca zamierzający wziąć udział postępowaniu w piśmie przesłanym do zamawiającego w dniu 25.09.2012 r. zapytał czy warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego zostaną spełnione w przypadku:

- gdy projektant wskazany do kierowania i koordynowania prac projektowych będzie jednocześnie łączył funkcję projektanta branży drogowej,
- projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo- kanalizacyjnych łączył funkcję projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej,
- projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych będzie jednocześnie łączył funkcję projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej,
- projektant branży konstrukcyjno budowlanej będzie jednocześnie łączył funkcję projektanta branży mostowej.

Zamawiający dopuścił taką możliwość.

ZK rekomenduje w przyszłych postępowaniach doprecyzowanie wymagań odnośnie personelu biorącego udział w realizacji zamówienia w zakresie możliwości łączenia kilku funkcji przez jedną osobę np. poprzez wskazanie w opisie warunku czy jedna osoba może pełnić jedną, dwie czy więcej funkcji. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający nie zawarł takich informacji.

Zalecenie nr 3:

Wobec braku wpływu na wynik postępowania ZK nie formułuje zaleceń w tym zakresie.

Ustalenie nr 4:

Zamawiający w treści SIWZ pkt. 4.4 informuje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Natomiast w: ogłoszeniu o zamówieniu 2012/S 168-279022; - protokole z

postępowania zatwierdzonym 27.11.2012 r., - dokumencie stanowiącym o wartości szacunkowej zamówienia, brak jest jakiegokolwiek informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających umieszcza się w dokumentach z postępowania o zamówienia publiczne:

a) Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - protokół z postępowania powinien zawierać wartość zamówienia w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających.

b) treścią art. 41 pkt 15 Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać informacje na temat przewidywanych zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Brak informacji w ogłoszeniu skutkuje tym, że zamawiający nie był uprawniony do udzielenia zamówień uzupełniających w ramach kontrolowanej umowy.

ZK rekomenduje, aby przestrzegać wszystkich wynikających z ustawy wymogów w odniesieniu do informowania o zamiarze udzielenia zamówień uzupełniających (w obecnym stanie prawnym zamówień podobnych).

ZK zwraca uwagę, iż zamawiający przewidując udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 powinien uwzględnić je przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 3. Ponadto w/w informacja winna być zamieszczona w protokole z postępowania.

Zalecenie nr 4:

Wobec braku wpływu na wynik postępowania ZK nie formułuje zaleceń w tym zakresie.

IV. Wynik kontroli

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

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W przypadku akceptacji ustaleń/zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie przesyła jeden podpisany egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Pl. Europejski 2, 00 – 844 Warszawa. W przypadku kontroli ex-ante, w której sformułowano zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian w kontrolowanej dokumentacji, podpisaną informację przesyła się wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zaleceń i zmienioną dokumentacją.
3. W przypadku braku akceptacji ustaleń/zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji przesyła do CUPT jeden egzemplarz niepodpisanej informacji wraz z pisemnymi umotywowanymi zastrzeżeniami.
4. Wniesione przez Beneficjenta zastrzeżenia stanowią podstawę do przeprowadzenia przez CUPT ponownej weryfikacji wyniku kontroli i wydania ostatecznej informacji pokontrolnej.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

w imieniu Beneficjenta

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona

W imieniu Zespołu Kontrolującego
Krzysztof Kucharski 20.07.2017

w imieniu CUPT
Zespół Kontrolujący

DYREKTOR

mgr inż. Anna Gilner