

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.06.01.00-00-0012/16 Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Trasa Łagiewnicka S.A.
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Tomasz Skuza – główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (5201_2_2021)
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post
Data wszczęcia kontroli	07.01.2021 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu (umowa z 30.07.2020r.)
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
Szacunkowa wartość zamówienia	200 000,00 PLN brutto
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	208 496,00 PLN / 256 450,08 PLN
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> 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 nr POIS.06.01.00-00-0012/16.

II. Informacje o przebiegu kontroli

CUPT pismem o sygn. DK-KKII.5201.2.2021 (TS.1) z dnia 07.01.2020r. wszczął doraźną kontrolę, postępowania na Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu (umowa z 30.07.2020r.)

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT ustalił, co następuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia oszacowano na 200 000 zł brutto, a więc poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2020r. pod nr 550842-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego treść Ogłoszenia o zamówieniu została dwukrotnie zmieniona:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540110341-N-2020 z dnia 23.06.2020r. - zmieniono termin składania ofert z dnia 25.06.2020 r. na dzień 26.06.2020 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540112439-N-2020 z dnia 25.06.2020r. - zmieniono termin składania ofert z dnia 26.06.2020 r. na dzień 01.07.2020 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert.

Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria, Zamawiający uznał, że Wykonawca PHIN Consulting Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki udziału postawione w postępowaniu a kwota 256 450,08 zł brutto jest najniższą z pośród złożonych ofert.

Z postępowania wykluczono wykonawcę Anton New Technology Sp. z o.o. z powodu nie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co oznacza że oferta ww. Wykonawcy uznana została za odrzuconą.

W dniu 30.07.2020 r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2020r. pod nr 510141438-N-2020 oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z brakiem naruszeń nie formułuje się zaleceń.

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: **bez zastrzeżeń**.

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, Beneficjent przekazuje pisemne zastrzeżenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku nie zgłoszenia 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 :

w dniu:

Warszawa

Instytucja kontrolująca