

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	„Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa” POIS.04.01.00-00-0007/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Kraków Miasto na prawach powiatu/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Anna Cybulska – Ekspert w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-ante (5201-47/2020)
Data wszczęcia kontroli	16.03.2020 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa unijnego, konieczność stosowania korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 200), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z dnia 22 marca 2017r., poz. 615)/ tj. rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 22 maja 2018 r., poz. 971)
Przedmiot zamówienia	„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2.6 km w formule zaprojektuj - wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”
Rodzaj zamówienia	Usługa
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	3 533 890,25 PLN
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Nd. – kontrola ex-ante
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie 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. §13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0007/16 z dnia 29.11.2016 r.
--	--

II. Informacje o przebiegu kontroli

Beneficjenta pismem z dnia 13.03.2020 r. o sygn. ZIM.IR.JRP.081.3.16.2019 wystąpił do CUPT z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli ex-ante dokumentacji postępowania na „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2.6 km w formule zaprojektuj - wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC” przekazując jednocześnie dokumentację do kontroli. CUPT poinformował o wszczęciu doraźnej kontroli ex-ante przedmiotowego postępowania pismem z dnia 16.03.2020 r. sygn. akt: DK-KKI.5201.47.2020(1.AC) POIS.04.01.00-00-0007/16.

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona 07.01.2020 roku i wynosi 3 533 890,25 zł netto.

Przeprowadzona kontrola miała charakter doradczy i obejmowała dokumenty dot. ustalenia wartości szacunkowej przekazane przez Beneficjenta oraz dokumenty postępowania: SIWZ, projekt umowy oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 049-116369 z dnia 10.03.2020 pobrane ze strony Beneficjenta.

Beneficjent w dniu 05.03.2020 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku urzędowym unii Europejskiej.

Ustalenie nr 1:

Zamawiający dla wykonawców występujących wspólnie określił w sekcja VI pkt. 14 sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, **warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji VI pkt 1, mogą spełniać łącznie.**”

W/w fragment SIWZ odwołuje się tylko do warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określił sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców występujących wspólnie w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wskazanych w sekcji VI pkt 2.

Zamysły zamawiającego co do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinny

zostać precyzyjne i jasno określone w dokumentacji postępowania.

Zalecenie nr 1:

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi istotną informację dla wykonawców. CUPT zaleca uzupełnienie treści SIWZ w powyższym zakresie.

Ustalenie nr 2:

Zgodnie z zapisem SIWZ (sekcja IX pkt 2): Zamawiający po otwarciu ofert dopuszcza możliwość komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zalecenie nr 2:

W niniejszym zakresie sugeruje się określenie w SIWZ limitu rozmiaru danych, które można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako istotną informację dla wykonawców.

Dalszy tok postępowania został zawarty w pouczeniu.

IV. Wynik kontroli

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

V. Pouczenie

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 :Małgorzata
Bogusiewicz
w dniu: 24-03-2020
Warszawa

.....
Instytucja kontrolująca

