

20.12.2018

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 skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0005/16.
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego		Miasto Konin/ Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Skład Zespołu Kontrolującego		_____ – główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I _____ – główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)		Kontrola planowa
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)		ex-post (5201-358)
Data wszczęcia kontroli		20.12.2017r.
Przedmiot kontroli		Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia		Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.
Rodzaj zamówienia		Roboty budowlane
Tryb zamówienia		Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia		42 410 244,54 PLN netto (10 158 385,72 euro)
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)		27 762 480,82 PLN netto 34 147 851, 41 PLN brutto
Podstawa prawna		<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalenie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u>  1. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0005/16; 2. 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 3. §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;
Data zakończenia kontroli		

### II. Informacje o przebiegu kontroli

W dniu 20.12.2017r. pismem o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.228.2017.358.1.AC.IM CUPT wszczął planową kontrolę ex-post. Beneficjent pismem z dnia 08.01.2018r. poinformował, że trwa procedura wyboru Wykonawcy. Dokumentacja do kontroli wpłynęła do CUPT 05.03.2018 r. Następnie w dniu 21.03.2018r. pismem o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.228.2017.358.3.AC.IM jednostka kontrolująca wezwała do uzupełnienia dokumentacji do kontroli. W dniu 10.04.2018r. oraz 8.05.2018r. wpłynęły wyjaśnienia do kontroli odpowiednio pismem i drogą elektroniczną. W tym samym Beneficjent odpowiedział na wezwanie i uzupełnił stosowne dokumenty oraz udzielił wyjaśnień do kontroli.

### III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

Zespół kontrolujący zidentyfikował następujący przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ofertę zwycięską złożyło konsorcjum: Trakcja PRKiL S.A. ul. Złota 59, Warszawa, PRB Drobet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Krótka 27 a, Częstochowa. Umowa została podpisana w dniu 24.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30.08.2017r. pod nr 2017/S 165-339269;
  - zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej od 30.08.2017 do 30.10.2017 r.
- Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych ani wariantowych.

W toku postępowania Zamawiający dokonywał zmian Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert nie został skrócony. Termin składania ofert wyznaczono pierwotnie na 09.10.2017 r., w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do dnia 30.10.2017r.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, z których 2 oferty zostały odrzucone w związku z odmową lub brakiem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający w toku oceny ofert zwracał się do wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści dokumentów i uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 oraz 26 ust 2f ustawy Pzp.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 31 lipca 2019r., w umowie 1.06.2019r.
2. Kryteria oceny ofert:
  - cena (waga: 60%),
  - skrócenie terminu wykonania zamówienia (waga: 25%)
  - wydłużenie okresu gwarancji (waga 15%)
3. Wadium w wysokości: 500 000 PLN.
4. Termin związania ofertą: 28.12.2017r.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny całkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy.
6. Forma wynagrodzenia: ryczałt.
7. Zamawiający zastrzegł w treści specyfikacji ograniczenia co do możliwości skorzystania

z podwykonawstwa (rozdział XIV SIWZ).

8. W postępowaniu nie zostały dokonane nowe czynności /nie powtórzono czynności.


Dalszy tok postępowania Beneficjenta został zawarty w pouczeniu.

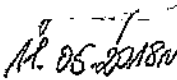
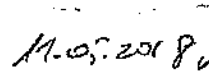
#### IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: bez zastrzeżeń.

#### V. Pouczenia

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. Wniezione przez Beneficjenta zastrzeżenia stanowią podstawę do przeprowadzenia przez CUPT ponownej weryfikacji wyniku kontroli i wydania ostatecznej informacji pokontrolnej.

  
.....  
w imieniu Beneficjenta  
kierownik jednostki kontrolowanej  
lub osoba przez niego upoważniona

   
.....  
w imieniu CUPT  
Zespół Kontrolujący

11, 12, 13

