

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Nr 44/62/2015

Projekt nr: 07/08-WND-RPLU.07.01.00-06-016/08

Tytuł: Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej –
dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Umowa nr: 07/08-UDA-RPLU.07.01.00-06-016/08-00-0645

Oś Priorytetowa: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

Beneficjent: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 nr 84, poz. 1649 z późn. zm.), Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 roku w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i Upoważnienie nr 57/0/2015 Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znak: EFRR-II.087.57.2015.IBU.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola na dokumentach, przesłanych przez Beneficjenta do siedziby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (IZ RPO WL), dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu, których wartość przekracza kwoty określone art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DATA KONTROLI

29 – 30 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

MIEJSCE KONTROLI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Miasto Chełm

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ

Iwona Burghardt	-	Inspektor Oddziału Kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Szelagowska-Wais	-	Starszy specjalista Oddziału Kontroli Członek Zespołu Kontrolującego

CELE KONTROLI

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w ramach projektu nr 07/08-WND-RPLU.07.01.00-06-016/08 pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej” z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2015*, *Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013* (IW IZ RPO WL) oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 31 maja 2015 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący IZ RPO WL zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie

badanych spraw, procesów i problemów. Kontrola na dokumentach odbyła się, po zakończeniu realizacji projektu – przed ostatnim przelewem, w dniach 29 – 30 czerwca 2015 r. Kontrolą została objęta dokumentacja przetargowa, związana z projektem, z każdego zastosowanego trybu o udzielenie zamówienia publicznego o najwyższej wartości szacunkowej zamówienia, do dnia 31 maja 2015 r.

Kontrolą została objęta kopia dokumentacji, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pana Józefa Górnego – Zastępcę Prezydenta Miasta Chełm, wraz z oświadczeniem, iż przekazana została pełna dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

USTALENIA

Projekt pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 07/08-UDA-RPLU.07.01.00-06-016/08-00-0645 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Chełm w dniu 10 maja 2013 r.

Przedmiotem projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 jest dokończenie budowy rozpoczętej w 1987 r. realizacji obiektu mieszczącego Chełmską Bibliotekę Publiczną. Projekt obejmuje zakresem roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu związane z przystosowaniem obiektu do przewidzianej dla niego funkcji udostępniania zbiorów biblioteki, poszerzonej o działalność Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – nowego, edukacyjnego działu Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WL przyznała Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwotach przedstawionych w tabeli nr 1.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tabela nr 1: Umowa/aneksy o dofinansowanie

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CALKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]	DOFINANSOWANIE Z EFRR [PLN]	WKLAD WLASNY [PLN]	OKRES REALIZACJI 1. rozpoczęcie realizacji; 2. zakończenie rzeczowej realizacji; 3. zakończenie finansowej realizacji:
1.	Umowa nr 07/08-UDA-RPLU.07.01.00-06-016/08-00-0645 o dofinansowanie projektu <i>Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej</i> w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zawarta w dniu 10.05.2013 r.	12 197 796,95	8 538 457,85	3 659 339,10	1. 17.04.2008 r. 2. 29.08.2014 r. 3. 31.10.2014 r.
2.	Aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.	10 191 327,21	7 133 929,05	3 057 398,16	1. 17.04.2008 r. 2. 30.01.2015 r. 3. 30.03.2015 r.

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził do dnia 31 maja 2015 r.:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego,
- cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby dokumentów do kontroli, Zespół Kontrolujący w celu weryfikacji prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wybrał postępowanie o najwyższej wartości szacunkowej z każdego zastosowanego trybu postępowania na podstawie przygotowanego przez Beneficjenta „Wykazu przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu (łącznie z postępowaniami unieważnionymi)” (stanowiącego akta kontroli).

Kontroli poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: BIM.042.1.2013 pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura,



turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich”, wszczęte dnia 15.07.2013 r. i przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759).

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dokonano 28 czerwca 2013 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych 23.06.2008 r. oraz aktualizowanych 09.11.2012 r. na łączną kwotę 12 484 317,87 zł netto, co stanowi równowartość 3 105 860,75 euro, zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro – 4,0196 §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 4 161 439,29 zł netto. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Komisja przetargowa została powołana 01.07.2013 r. na podstawie *Szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy*, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 936/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 lutego 2010 w sprawie *zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Mieście Chełm*. Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Na druku ZP-1 złożonym przez Panią Martę Żardzińską wpisano numer sprawy BIM.042.4.2013, zamiast BIM.042.1.2013.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 15.07.2013 r. i opublikowane pod numerem 275056 – 2013. Powyższe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego od dnia 15.07.2013 r.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera elementy wymagane art. 48 ust. 2 ustawy Pzp.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wnioski złożyło 6 wykonawców.
6. Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1a zamawiający pismem z dnia 02.09.2013 r. poinformował o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków, wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający zgodnie z art. 51 ustawy Pzp pismem z dnia 26.09.2013 r. zaprosił do składania ofert 5 wybranych wykonawców oraz przekazał im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, a także poinformował wykonawcę, który otrzymał najniższą liczbę punktów o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. SIWZ zawiera elementy wymagane art. 36 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, o czym poinformował wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, a także wydłużył termin na składanie ofert.
10. Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych i wariantowych.
12. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
13. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ, wniesione przez wykonawców.
14. Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł.
15. Kryterium oceny ofert stanowiła cena o znaczeniu 100%.
16. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.11.2013 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło 5 ofert.
17. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.11.2013 r. o godzinie 11:00. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 10 200 000,00 zł brutto.
18. Zamawiający pismem z dnia 19.11.2013 r. działając na podstawie art. 87 wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty dwóch wykonawców, a także poinformował pięciu wykonawców, iż dokonano w ofercie poprawy oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z SIWZ.



Zamawiający wyznaczył wykonawcom jednakowy termin do złożenia wyjaśnień, tj. 21.11.2013 r.

19. Pismem z dnia 25.11.2013 r. zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp zwrócił się do dwóch wykonawców z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny ofertowej.
20. Dnia 29.11.2013 r. zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadomił wszystkich uczestników postępowania o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę – SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, a także zamieścił na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
21. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dnia 04.12.2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą – SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 7 698 633,95 zł brutto.
22. Zamawiający dnia 04.12.2013 r. zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP pod numerem 499962-2013.
23. Zamawiający zawarł 3 aneksy do umowy z wykonawcą:
 - a. aneks nr 1 z dnia 04.07.2014 r. - wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy – zmiana przewidziana w SIWZ oraz w umowie;
 - b. aneks nr 2 z dnia 18.08.2014 r. - zwiększono wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całości przedmiotu umowy – zmiana przewidziana w SIWZ oraz w umowie;
 - c. aneks nr 3 z dnia 22.09.2014 r. - poprawiono błąd pisarski w treści umowy.
24. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o wzór protokołu stanowiący załącznik do *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458)*.
25. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało udokumentowane z zachowaniem formy pisemnej zgodnie art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.



Kontroli poddano również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: BIM.042.1.2013 pn. „Realizacja wyposażenia meblowego i pozostałego wyposażenia ruchomego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Chełmskiej Biblioteki Publicznej i Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowana ze środków europejskich” (wszczęte dnia 07.08.2014 r.), przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907).

W wyniku analizy dokumentacji, przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dokonano 06.08.2014 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych na kwotę 639 185,00 zł netto, co stanowi równowartość 151 289,97 euro, zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro – 4,2249 §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. poz. 1692).
2. Komisja przetargowa została powołana 07.08.2014 r. na podstawie *Szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy*, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 936/10 Prezydenta Miasta Chelm z dnia 25 lutego 2010 w sprawie *zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Mieście Chelm*. Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 07.08.2014 r. i opublikowane pod numerem 263910 – 2014. Powyższe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego od dnia 07.08.2014 r.
4. Zamawiający dwukrotnie zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu i w każdym przypadku zmianie ulegał termin składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP dnia 11.08.2014 r. pod numerem 267144-2014 i 21.08.2014 r. pod numerem



- 278322-2014 oraz na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego od dnia 11.08.2014 r. i 21.08.2014 r.
5. Ogłoszenie zawiera elementy wymagane art. 41 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej od dnia 07.08.2014 r., zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.
 7. SIWZ zawiera elementy wymagane art. 36 ustawy Pzp.
 8. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających.
 9. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający udzielił wyjaśnień na wszystkie zapytania do treści SIWZ wniesione przez wykonawców.
 10. Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.
 11. Kryterium oceny ofert stanowiła cena o znaczeniu 100%.
 12. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.08.2014 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło 6 ofert.
 13. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.08.2014 r. o godzinie 11:00. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 786 200,00 zł brutto.
 14. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił oferty 4 wykonawców.
 15. Dnia 11.09.2014 r. zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadomił wszystkich uczestników postępowania o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę – Starpol Meble, ul. Kollątaja 100, 24-100 Puławy, a także zamieścił na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 16. Zamawiający dnia 24.09.2014 r. zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP pod numerem 316422–2014.
 17. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 22.09.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą – Starpol Meble, ul. Kollątaja 100, 24-100 Puławy na kwotę 763 445,01 zł brutto.



18. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o wzór protokołu stanowiący załącznik do *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458).
19. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało udokumentowane z zachowaniem formy pisemnej zgodnie art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Kontroli poddano również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: BIM.042.1.2013 będące zamówieniem dodatkowym do zamówienia podstawowego pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich” (wszczęte dnia 13.06.2014 r.), przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W wyniku analizy dokumentacji, przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Komisja przetargowa została powołana 09.06.2014 r. na podstawie *Szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy*, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 936/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 lutego 2010 w *sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Mieście Chełm*. Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
2. W dniu 13.06.2014 r. zamawiający przekazał firmie SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trakcie których ustalono wartość całego zamówienia na kwotę 131 179,50 PLN odbyły się w dniu 18.06.2014 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Dnia 25.06.2014 r. zamawiający – Miasto Chełm zawarł z wykonawcą – SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, umowę na dodatkowe roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich”.
5. W dniu 04.07.2014 r. zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, któremu nadano numer 144663-2014.
6. Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o wzór protokołu stanowiący załącznik do *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. 2010 r. Nr. 223, poz. 1458).
7. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało udokumentowane z zachowaniem formy pisemnej i prowadzone było w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający spełnił przesłanki dopuszczalności zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którymi kierował się przeprowadzając postępowanie, będące zamówieniem dodatkowym do zamówienia podstawowego pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich”.



WNIOSKI

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego znak: BIM.042.1.2013 pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich” (wszczęte dnia 15.07.2013 r.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: BIM.042.1.2013 pn. „Realizacja wyposażenia meblowego i pozostałego wyposażenia ruchomego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Chełmskiej Biblioteki Publicznej i Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowana ze środków europejskich” (wszczęte dnia 07.08.2014 r.), oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki znak: BIM.042.1.2013 będące zamówieniem dodatkowym do zamówienia podstawowego pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowane ze środków europejskich” (wszczęte dnia 13.06.2014 r.), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Poza wskazanymi w treści informacji pokontrolnej błędami i uchybieniami – na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji – nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy, a rodzaj i stopień niniejszych naruszeń nie wywołuje skutków finansowych dla wydatków ze środków funduszy Unii Europejskiej. Jednakże na zamawiającym ciąży obowiązek prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych. W związku z tym, zamawiający powinien unikać podobnych uchybień w innych prowadzonych postępowaniach.

Ponadto IZ RPO WL rekomenduje, aby Beneficjent oznaczał prowadzone postępowania poprzez nadanie różnych znaków dla poszczególnych spraw.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta – Miasto Chelm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chelm.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje podpisania Informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Data i podpisy kontrolujących:

INSPEKTOR

Iwona Burghardt
.....Iwona Burghardt.....

Iwona Burghardt

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Szelałowska-Wais
.....Agnieszka Szelałowska-Wais.....

Agnieszka Szelałowska-Wais

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

mgr inż. Józef Górny
.....mgr inż. Józef Górny.....

