

Załącznik 10.5.2.2 – Opinia CUPT

Opinia CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy/aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	„Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” POIS.08.03.00-00-009/10
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Kraków-Miasto na prawach powiatu/Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Skład Zespołu Kontrolującego	Gabriela Mucharska – główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I Izabela Machnaczk – główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (4201/2014)
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post
Czas trwania kontroli	8 styczeń 2016 r. -
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień Publicznych
Przedmiot zamówienia	„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie - zamówienie uzupełniające”, umowa nr 158/ZIKIT/2015 z dnia 24.02.2015r.
Rodzaj zamówienia	usługi
Szacunkowa wartość zamówienia	126 707,31 zł netto, co stanowi równowartość 29 990,61 euro
Wartość podpisanej umowy (brutto)	105 411,00 zł brutto
Podstawa prawna	Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania: 1/ Umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu 2/ Art. 35 e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 3/ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POiŚ 2007-2013 4/ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POiŚ 2007-2013 5/ Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych
II. Informacje o przebiegu kontroli	
<p>CUPT za pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. o sygn. akt: CUPT/DK/KKI/4201/2014/1/IM/GM/16 wszczął doraźną kontrolę ex-post postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W piśmie o wszczęciu kontroli CUPT zwrócił się do Beneficjenta projektu z prośbą o przekazanie dokumentacji postępowania.</p> <p>W odpowiedzi Beneficjent przekazał dokumentację za pismem z dnia 02.02.2016 r., data wpływu do CUPT: 04.02.2016 r. Oświadczenie Beneficjenta, zgodnie, z którym suma wszystkich udzielnych zamówień uzupełniających w ramach umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przekazane drogą elektroniczną w dniu 23.02.2016 r.</p>	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
<p>Zespół Kontrolujący zweryfikował, czy zostały spełnione przesłanki określone w treści art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>1. zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki zostało udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.</p> <p>Udzielenie zamówienia podstawowego nastąpiło w dniu 4.10.2011 r. (umowa 550/ZIKIT/2011)</p> <p>Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpiło w dniu 24.02.2015r. (umowa 158/ZIKIT/2015)</p>	

Dzień udzielenia zamówienia podstawowego to dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, to okres od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (zamówienia podstawowego). W okolicznościach stanu faktycznego niniejszej sprawy, kontrolowane zamówienie uzupełniające zostało udzielone z przekroczeniem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Przesłanka nie została spełniona.

2. zamówienie uzupełniające zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone wykonawcy: International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Zamówienie uzupełniające również zostało udzielone wykonawcy: International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Przesłanka została spełniona.

3. zamówienia uzupełniające stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zgodnie z protokołem postępowania wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50%¹ zamówienia podstawowego.

Oświadczenie Beneficjenta, zgodnie, z którym suma wszystkich udzielnych zamówień uzupełniających w ramach umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przekazane drogą elektroniczną w dniu 23.02.2016 r.

Przesłanka została spełniona.

4. zamówienia uzupełniające muszą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia oraz być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Przesłanka została spełniona.

5. zamówienie podstawowe powinno zostać udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 2011/S 123-204448 opublikowane w dniu 30.06.2011 r.).

Przesłanka została spełniona.

6. zamówienia uzupełniające powinny zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zgodnie z zapisem pkt. VI.3) pkt. 9 *Informacje dodatkowe* Ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

Przesłanka została spełniona.

Jednocześnie należy stwierdzić, że zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (6.4.2 Sekcja 2. Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych)* wydatki będące wynikiem zamówień udzielonych w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 ustawy Pzp mogą zostać uznane za kwalifikowane w przypadku spełnienia przez Beneficjenta niżej wymienionych przesłanek:

- Beneficjent zamieści obligatoryjne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w BZP (nr Ogłoszenia: 29476 - 2015, data zamieszczenia: 10.02.2015 r.).

Przesłanka została spełniona.

- Beneficjent przedłożył protokół, o którym mowa w art. 96 ustawy Pzp oraz umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

Beneficjent przedłożył protokół wraz z umową (przesłanka została spełniona).

¹ Zamówienie podstawowe 1.669.356,00 pln brutto, zamówienie uzupełniające 105.411, 00 pln brutto.

B-4

Podsumowując, Zespół Kontrolujący stwierdza, że wydatki poniesione tytułem realizacji umowy na zamówienie uzupełniające nie zostały poniesione z zastosowaniem ustawowych przesłanek o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, gdyż zamówienie uzupełniające zostało udzielone w okresie powyżej 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Wskazane naruszenie skutkuje ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania (kontraktu) w wysokości 25% w oparciu o załącznik nr 2 do *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIS 2007-2013* (tabela 2 poz. 8, pkt 1: Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego).

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: **z istotnymi zastrzeżeniami** skutkującą ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania (kontraktu) w wysokości 25%.

V. Pouczenie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 *Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO LiS 2007-2013*:

1. Niniejszą opinię sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W przypadku akceptacji ustaleń / zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie przesyła jeden egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00 – 854 Warszawa. W przypadku kontroli ex-ante, w której sformułowano zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian w kontrolowanej dokumentacji, podpisaną opinię 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 opinii (7 dni w przypadku kontroli zmian do umów) przesyła do CUPT jeden egzemplarz niepodpisanej opinii wraz z pisemnymi umotywowanymi zastrzeżeniami.

Wniezione przez Beneficjenta zastrzeżenia stanowią podstawę do przeprowadzenia przez CUPT ponownej weryfikacji wyniku kontroli, która obejmuje wyłącznie sporne elementy procedury zawierania umowy.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

w imieniu Beneficjenta

kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona

Muchentę Gabriele Kiedra Tieddu
25.02.2016r. 25.02.2016r.

w imieniu CUPT
Zespół Kontrolujący

DYREKTOR BIURA

Antoni Fryczel

