



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe w Gliwicach - sieci kanalizacyjne wraz z budową zbiornika retencyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0012/17 pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II
Nazwa zamówienia:	Odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe w Gliwicach - sieci kanalizacyjne wraz z budową zbiornika retencyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:	10 166 697,13 PLN
Data wszczęcia postępowania:	27.03.2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0138/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Wniosek o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego z dnia 18.01.2019 r.
2. Szacunkowa wycena – dokument z dnia 18.01.2019 r.
3. Powołanie komisji przetargowej – dokument z dnia 15.04.2019 r. (ze zm.).



4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 530100-N-2019 z dnia 27.03.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.gliwice.eu> i na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540068342-N-2019 z dnia 08.04.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540070593-N-2019 z dnia 10.04.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
8. Pytania i wyjaśnienia treści siwz.
9. Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji i wysłania.
10. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (szt. 4).
11. Wykaz złożonych ofert – dokument z dnia 15.04.2019 r.
12. Zbiorcze zestawienie ofert – dokument z dnia 15.04.2019 r.
13. Wezwania do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14. Uzupełnienie dokumentów.
15. Wniosek komisji przetargowej o wybór oferty – dokument z dnia 13.05.2019 r.
16. Zawiadomienie o wynikach postępowania z dnia 16.05.2019 r.
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2019 r.
18. Umowa nr PU.631.2.2016.36 CRU.2071/19 z dnia 12.06.2019 r. zawarta z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, na kwotę: 9 991 396,00 PLN brutto.
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510144196-N-2019 z dnia 12.07.2019 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
20. Protokół postępowania wraz z załącznikami.
21. Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01.04.2014r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ze zm.).
22. Regulamin pracy komisji przetargowej – zał. Nr 5 do Zarządzenia organizacyjnego nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01.04.2014r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ze zm.).

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr PU.631.2.2016.36 CRU.2071/19 z dnia 12.06.2019 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Aneta Schuetz	20.09.2021 r.	Aneta Schuetz – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	20.09.2021 r.	

WFOŚiGW
Departament Kontrola Zamówień
i Nieprawidłowości
Dyrektor


Piotr Makuch

