



INFORMACJA POKONTROLNA

Dotycząca kontroli doraźnej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło - ul. Krokusów wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego oraz budową wylotu do rowu RM, realizowanego w ramach Projektu pn.: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap I, POIS.02.01.00-00-0012/17

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
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 I
Nazwa zadania:	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło – ul. Krokusów wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego oraz budową wylotu do rowu RM
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Wartość zamówienia w PLN:	4 795 812,62 PLN
Data wszczęcia postępowania:	14.02.2014 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 z dnia 08.09.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Powołanie komisji przetargowej – pismo znak ZA.271.15.2014 z dn. 13.02.2014 r.
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 30553-2014 z dnia 14.02.2014 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
4. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.
5. Oferty Wykonawców (14 ofert).
6. Korespondencja prowadzona z Wykonawcami na etapie oceny ofert.
7. Protokół postępowania wraz z załącznikami.



8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.04.2014 r.
9. Umowa nr PO.7021.5.33.2014 z dnia 07.05.2014 r.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 98613-2014 z dnia 08.04.2014 r.

III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym takich, które należy traktować jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

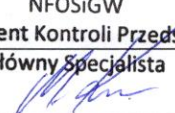
Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione zastrzeżenia od jej treści.

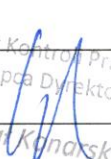
IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr PO.7021.5.33.2014 z dnia 07.05.2014 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista
1.	Monika Kuźmiuk	19.02.2018 r.	 Monika Kuźmiuk

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora
2.	Rafał Konarski	19.02.2018 r.	 Rafał Konarski