



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



CEP  
(L. Utręby)

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
BOI

Katowice, 05 czerwca 2018 r.  
FR-RKPR.44.283.1.2018.PK  
Dotyczy projektu nr 03H3/16

Korespondencja wewnętrzna  
Data wpływu 14-06-2018

Liczba zał.  
ZDM.30931.2018

Egzemplarz nr 1

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice - Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA.RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z 15.11.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25.04 do 27.04.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Wezwanie w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu z 27.04.2018 r., w zakresie dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- E-mail Beneficjenta z 02.05.2018 r. (konto: za@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty;
- Pismo Beneficjenta o sygn. akt ZA.271.101.2016 z 04.05.2018 r. (wpływ 07.05.2018 r.) przekazujące dokumenty;
- E-mail IZ RPO WSL z 17.05.2018 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty;
- E-mail Beneficjenta z 22.05.2018 r. (konto: za@um.gliwice.pl) z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów;
- E-mail IZ RPO WSL z 23.05.2018 r. (konto: paulina.karon@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów;
- E-mail Beneficjenta z 25.05.2018 r. (konto: za@um.gliwice.pl) przekazujący wyjaśnienia i brakujące dokumenty;



- Pismo o sygn. akt ZA.271.101.2016 DYR.1710.11.2018 z 25.05.2018 r. (wpływ 29.05.2018 r.) przekazujące wyjaśnienia i brakujące dokumenty.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

-Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlanych, etap II.

**Rodzaj zamówienia:** dostawy

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.101.2016

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie DUUE nr 2016/S 203-366585, przekazanie – 18.10.2016 r., opublikowanie - 20.10.2016 r..

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 24 390 243,90 zł netto

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

Umowa nr ZDM-12/2018 zawarta 16.01.2018 r. z Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Alto Computers M.Borowiak, R.Wróbel sp.j., Zakład Inżynierii Ruchu W.Sylwestrzak i Spółka sp.j., o wartości 29 399 318,19 zł brutto, 23 901 884,71 zł netto.

##### 5.1.1.a

Na podstawie art 12 a ustawy Pzp: „1.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:

1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego(...)” (dalej „UPUE”).

Zgodnie z dokumentacją przetargową *Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2016/S 243-443339* Zamawiający przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej



14.12.2016 r. (publikacja - 16.12.2016 r.), natomiast termin składania ofert wyznaczono na 28.12.2016 r. Tym samym, pozostały termin na złożenie ofert wyniósł 14 dni tj. był krótszy niż wymagane ustawowo 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia.

W konsekwencji, Zamawiający naruszył art. 12a ustawy Pzp, jednakże z uwagi na fakt iż kolejne zmiany ogłoszenia tzn. *Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2016/S 250-460871* (przekazanie - 23.12.2016 r., publikacja - 28.12.2016 r.) oraz *Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2016/S 005-006709* (przekazanie - 05.01.2017 r., publikacja - 07.01.2017 r.) wyznaczały datę składania ofert w terminie odpowiednio 21 i 18 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE, powyższe uznaje się za uchybienie formalnie, niemające skutków finansowych.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami – nie dotyczy
- pozostałe – nie dotyczy

### Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

*Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.*

*W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Paulina Karas*  
.....  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Małgorzata Wencelawek*  
.....

Zastępca Prezydenta Miasta  
*Neumann*  
.....  
(miejsce, data, podpis) Neumann

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Europejskiego Funduszu  
*Barbara*  
05.06.18  
.....  
(data, podpis)

mgr *Ludomir Utratny*  
Główny specjalista

p.o. Z-CA DYREKTORA  
*Anna Gilner*  
D Y R E K T O R  
mgr inż. Anna Gilner

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Kinga Powroźnik*  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Kinga Powroźnik*  
Kierownik Referatu

05-06-2018

p.o. Nieruchomości  
Zarządzeń Publicznych  
*Jolanta Górecka-Wróbel*  
Jolanta Górecka-Wróbel