

Katowice, ¹³ marca 2017 r.
FR-RKPR.44.36.1.2017.IR
Dot. projektu nr 0407/16

Egzemplarz nr ¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice- Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Raczynska	główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29.12.2016 r. do 09.03.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo Beneficjenta nr BRM.041.3.2015 z dnia 12.01.2017 z (wpływ do tut. Urzędu 13.01.2017) przekazujące dokumenty z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- e-mail z dnia 25.01.2017r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 03.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- 2x e-mail Beneficjenta z dnia 06.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 06.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) z prośbą o wydłużenie terminu złożenia pozostałych dokumentów,
- e-mail z dnia 07.02.2017r. (konto iraczynska@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu złożenia pozostałych dokumentów,
- 4 x e-mail Beneficjenta z dnia 07.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów
- e-mail Beneficjenta z dnia 08.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,

- e-mail Beneficjenta z dnia 09.02.2017r. (konto Brm@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- 2 x e-mail Beneficjenta z dnia 10.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail z dnia 13.02.2017r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o ponowne uzupełnienie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 15.02.2017r. (konto sołtysek_i@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- 2 x e-mail Beneficjenta z dnia 20.02.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 22.02.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów oraz prośba o ustalenie czasu i miejsca przekazania dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
- e-mail Beneficjenta z dnia 23.02.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail z dnia 23.02.2017r. (konto iraczynska@slaskie.pl) przekazanie informacji dot. przekazania dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa,
- e-mail Beneficjenta z dnia 02.03.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 06.03.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 07.03.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów,
- e-mail Beneficjenta z dnia 09.03.2017r. (konto ferenc_k@um.gliwice.pl) przekazanie dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano sześć postępowań 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. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami - zwana dalej ustawą Pzp) oraz jedno zamówienie o wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Projekt przebudowy oświetlenia ul. Zwycięstwa, Rybnickiej i Toszeckiej w Gliwicach

Rodzaj zamówienia: Usługa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 41621 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.20.2014

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
część 1) Umowa nr PU.7021.2.34-1.2014 z 11.4.2014r. z ZAKŁAD PROJEKTOWO-
WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MAREK BRODAŁA - 12 300,00
zł. (8 887,83 kwalifikowalne)
część 2) UNIWAŻNIONA
część 3) TRAKT SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA - 145 140,00 zł –
NIEKWALIFIKOWALNA

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Projekt przebudowy oświetlenia ul. Rybnickiej w Gliwicach

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 75463 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.41.2014

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.62.2014 z 30.4.2014r. zawarta z Projektowanie w budownictwie Jacek Cichoński na kwotę 25 830 zł brutto (kwalifikowalne 9 135,24).

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Projekt przebudowy oświetlenia ul. Dworcowej w Gliwicach.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 41647 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.26.2014

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.38.2014 z 11.4.2014r. zawarta z Firma Projektowo-Wykonawcza „El-Projekt” s.c. Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach na kwotę 23 370 zł brutto (kwalifikowalne 7 709,82).

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Projekt przebudowy oświetlenia ul. Tarnogórskiej w Gliwicach.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 91654 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.35.2014

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.40.2014 z 15.5.2014r. zawarta z Firma Projektowo-Wykonawcza „El-Projekt” s.c. Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach na kwotę 65 190,00 zł brutto (kwalifikowalne 15 476,57)

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Projekt przebudowy oświetlenia osi Politechniki wzdłuż ulicy Akademickiej, Ks. Marcina Strzody, Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gliwicach

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 78167 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.45.2014

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

Umowa nr PU.7021.2.57.2014 z 19.5.2014r zawarta z Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 30 750, 00 zł brutto (kwalifikowalne 23 647,91)

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Roboty dodatkowe dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia przy ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł netto.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: n/d

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.171.2014

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

Umowa nr PU.7021.2.171.2014 z 14.11.2014 r. z Markiem Brodala działającym pod firmą: Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 5 535,00 zł brutto.

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięstwa w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 13882 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.356.2015

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

Umowa nr PU.7021.1.127.2015 z 29.02.2016r. zawarta z Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala i OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 1 291 487,00 zł brutto (kwalifikowalne 643 595,04).

W wyniku kontroli niniejszego zamówienia Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: 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. 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

8.3.2017r. *[Podpis]*

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

09.03.2017r. *[Podpis]*
Marta Kurek

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

[Podpis]
Piotr Węczorek

(miejsce, data, podpis)

20 MAR. 2017

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego

13.03.2017r. *[Podpis]*
Joanna Łada-Sztybel

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
13.03.2017r.
Katarzyna Kaczmarska

Naczelnik Wydziału

mgr Mariola Pendzialek

Specjalista
ds. oświetlenia ulicznego
[Podpis]
Kamila Ferenc

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