

Katowice, 29 kwietnia 2020 r.
FR-RKPR.44.255.1.2020.MO
Dot. projektu nr 0407/16

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

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

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 z 26 maja 2017 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. *Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26 marca do 21 kwietnia 2020 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 3 kwietnia 2020 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów,
- e mail z dnia 14 kwietnia 2020r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) informujący o upływie terminu na uzupełnienie oraz z prośbą o przekazanie pozostałych wyjaśnień i dokumentów,
- email z dnia 15 kwietnia 2020r. (konto soltysek_i@um.gliwice.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowania 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 2 postępowania 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 2018r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 4 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.152.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 5911067-N-2019 z dnia 29.08.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 1 450 70,41 zł netto co stanowi 336403.37 euro w tym wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 776 097,84 zł netto co stanowi 179 998,11 euro

Umowa z wykonawcą : Umowa nr PU.7021.2.184.2018 z 22.03.2019r. z OBI CMPLX Zgoda Rafał ul. Wysoka 5 44-240 Żory na kwotę 464.940,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.40.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 539778-N-2019 z dnia 2019-04-18

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 068 433,63 zł netto = 943579,94 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 2 637 989,28 zł netto = 611 821,16 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PU.7021.2.68.2019 z dnia 05.07.2019r. zawarta z Rafałem Zgoda prowadzącym działalność gospodarczą OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 3 173 400,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.44.2019

Umowa z wykonawcą: Umowa PU.7021.2.44.2019 z 12.03.2019r. zawarta z ZPWIE Marek Brodala ul. Białej Bramy 1 44- 100 Gliwice na kwotę 9.717,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.43.2019

Umowa z wykonawcą: Umowa PU.7021.2.43.2019 z 12.03.2019r. zawarta z ZPWIE Marek Brodala ul. Białej Bramy 1 44- 100 Gliwice na kwotę 2.460,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.109.2019

Umowa z wykonawcą: Umowa PU.7021.2.109.2019 z 19.06.2019r. zawarta z WAPAN Paweł Nowotny ul. Wita Stwosza 8/4 44- 102 Gliwice na kwotę 6.150,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.108.2019

Umowa z wykonawcą :Umowa PU.7021.2.108.2019 z 19.06.2019r. zawarta z WAPAN Paweł Nowotny ul. Wita Stwosza 8/4 44-102 Gliwice na kwotę 23.370,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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

Mariola Orlik

Iwona Raczyńska

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym