



Katowice, 23 maja 2019r.
FR-RKPR.44.504.1.2019.IR
Dotyczy projektu nr 0407/16

Egzemplarz nr¹

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:

- 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”),
- § 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
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 25.03.2019 r. do 22.05.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)

- e-mail z dnia 10.04.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 6.05.2019r. (konto soltysek_i@um.gliwice.pl) prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 6.05.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL
- e-mail z dnia 10.05.2019r. (konto soltysek_i@um.gliwice.pl) z uzupełnieniem dokumentów
- e-mail z dnia 22.05.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów
- e-mail z dnia 22.05.2019r. (konto soltysek_i@um.gliwice.pl) z uzupełnieniem dokumentów

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana w trakcie realizacji 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 cztery 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.2017.1579 j.t. ze zmianami - zwana dalej ustawą Pzp) oraz jedno postępowanie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - rejon 1

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.69.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 568301-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 390 279,19 zł netto = 911 538,18 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 863 395,60 zł netto = 200 244,82 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr PU.7021.2.80.2018 z dnia 27.07.2018r. zawarta z Rafałem Zgoda prowadzącym działalność gospodarczą OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 702 000, 00zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - rejon 2

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.73.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 570703-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 390 279,19 zł netto = 911 538,18 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 955 417,55 zł netto = 221 587,20 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr PU.7021.2.84.2018 z dnia 4.09.2018r. zawarta z Rafałem Zgoda prowadzącym działalność gospodarczą OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 999 990,00zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - rejon 3

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.74.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 570703-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony



Szacunkowa wartość zamówienia: 3 390 279,19 zł netto = 911 538,18 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 1 054 870,69 zł netto = 244 653,08 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.85.2018 z dnia 27.07.2018r. zawarta z Rafałem Zgoda prowadzącym działalność gospodarczą OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 897 900,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eka-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - rejon 4

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.75.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 573612-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 390 279,19 zł netto = 911 538,18 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 1 056 595,35 zł netto = 245 053,08 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr PU.7021.2.86.2018 z dnia 27.07.2018r. zawarta z Rafałem Zgoda prowadzącym działalność gospodarczą OBI COMPLEX Rafał Zgoda na kwotę 922 500,00 zł brutto

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - 4 rejony

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PU.7021.2.107.2018

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

Umowa nr IR.272.2.107.2018 zawarta w dniu 3.8.2017r. z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 23 370,00 zł

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie 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.

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Iwona Kaczmarek
Iwona Kaczmarek

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiwok
Mariusz Śpiwok

(miejsce, data, podpis)

31.05.19.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Monika Kurek
Monika Kurek

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

23.05.2019

(data, podpis)

Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych

Mariola Renczialek
Mariola Renczialek

31.05.2019.

Wydział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Szymon Fojcik
Szymon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

22-05-2019

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