



Informacja pokontrolna dotycząca kontroli doraźnej ex-post zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, przepustu pod drogą - ul. Bojkowską drogi dojazdowej do zbiornika i wyklotu brzegowego do rowu otwartego w rejonie ul. Bojkowskiej”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” POIS.02.01.00-00-0019/16.

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” POIS.02.01.00-00-0019/16.
Nazwa zadania:	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, przepustu pod drogą - ul. Bojkowską drogi dojazdowej do zbiornika i wyklotu brzegowego do rowu otwartego w rejonie ul. Bojkowskiej”
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia w PLN:	14 996 879,96 PLN
Data wszczęcia postępowania:	15.07.2016 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Umowa o dofinansowanie dla projektu POIS.02.01.00-00-0019/16 z dnia 07-04-2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ogłoszenie o zamówieniu.
4. Pytania i odpowiedzi - korespondencja prowadzona między Zamawiającym a Wykonawcami.
5. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.
6. Korespondencja prowadzona przez Zamawiającego z Wykonawcami na etapie badania ofert.
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
11. Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych.



III. Wynik kontroli:

A. Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z wytycznych POliŚ:

Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚiGW) przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy.


Z analizy dokumentacji przekazanej do NFOŚiGW wynika, iż przedmiotowy kontrakt stanowi umowę, która zawierana była przez beneficjenta podmiotowo zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp i której przedmiot obejmuje roboty budowlane o wartości zamówienia niższej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z powyższym NFOŚiGW przeprowadził weryfikację niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami Pzp.

W wyniku kontroli, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag.


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

Umowa nr PU.7021.12.56.2016.1 CRU:3253/16 z dnia 04.11.2016 r. jest zgodna z zakresem, przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Janusz Uziębło, starszy specjalista	2017-08-07	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Rafał Konarski, Zastępca Dyrektora	2017-08-07	

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora

Rafał Konarski