



### Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach, realizowanego w ramach projektu  
POIS.02.05.00-00-0203/16

#### I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
<b>Nazwa i adres beneficjenta:</b>	Miasto Gliwice Zwycięstwa 21 / - 44-100 Gliwice
<b>Nazwa i adres Zamawiającego:</b>	Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice
<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach
<b>Nazwa zadania:</b>	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Tryb postępowania:</b>	Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
<b>Wartość zamówienia w PLN:</b>	9 050 195,67 PLN
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	07.03.2017 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o Dofinansowanie Projektu nr POIS.02.05.00-00-0203/16 zawarta w dniu 18.04.2018 r.

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 38503-2017 z dnia 07.03.2017 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
4. Pytania, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ.
5. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
6. Oferty Wykonawców (5 ofert).
7. Korespondencja prowadzona z wykonawcami na etapie oceny ofert.
8. Protokół postępowania wraz z załącznikami.
9. Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.05.2017 r.
10. Umowa nr 66/17 z dnia 19.05.2017 r.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 91824-2017 z dnia 02.06.2017 r.



### III. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów, nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym takich, które należy traktować jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji beneficjent może zgłosić do NFOŚiGW uzasadnione zastrzeżenia od jej treści.

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

Umowa nr 66/17 z dnia 19.05.2017 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

#### Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	12.12.2018 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista <i>Monika Smędzik</i>

#### Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	12.12.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i>