

Pan
Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice
Urząd Miejski w Gliwicach
Ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Dotyczy kontroli projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II.

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 11 - 22 października 2021 r. kontroli projektu *Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 22 października 2021 r.
FR-RPR.44.296.2.2021. MW
Dot. projektu nr 01GF/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

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

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-01GF/20-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01GF/20-00 z 10 września 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 11.10. do 22.10.2021 r.

- e-mail z dnia 18.10.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówienia.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.10.2021 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie 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 1 postępowanie 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II

Zamówienie w 4 częściach:

Część nr: 1 Nazwa: „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światł w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 1”

Część nr: 2 Nazwa: „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światł w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 2”

Część nr: 3 Nazwa: „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światł w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 3”

Część nr: 4 Nazwa: „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światł w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 4”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.84.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03-12-2020 r. pod nr 759913-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia została ustalona na kwotę 4 286 353,78 zł co stanowi równowartość 1 003 994,51 euro

Z podziałem na części:

- 1) 946 788,22 zł, co stanowi równowartość 221 766,62 euro
- 2) 1 448 456,44 zł, co stanowi równowartość 339 272,58 euro
- 3) 782 447,19 zł, co stanowi równowartość 183 272,95 euro
- 4) 1 108 661,93 zł, co stanowi równowartość 259 682,37 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1 -

12-05-2021 r. z: ETEC SPÓŁKA Z O. O., Kluczevska 2, 32-300 Olkusz na kwotę 676 289,90 zł

Część 2 -

09-04-2021 r. z: OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA, Wysoka 5, 44-240 Żory na kwotę 908 833,32 zł

Część 3 -

09-04-2021 r. z: OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA, Wysoka 5, 44-240 Żory na kwotę 479 435,55 zł

Część 4 -

09-04-2021 r. z: OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA, Wysoka 5, 44-240 Żory na kwotę 733 399,80 zł.

5.1.1.a

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2.

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 Etap II - 4 Rejony"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: UK.7021.1.69.2021

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr UK.7021.1.69.2021 CRU:954/21 z dnia 09-04-2021 r. zawarta z Zakładem Projektowo Wykonawczym Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 23 370,00 zł

5.1.2.a

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel
Kinga Powroźnik

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