



Katowice, grudnia 2019r.  
FR-RKPR.44.504.2.2019.IR  
Dotyczy projektu nr 0407/16

Egzemplarz nr ...1..

## 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
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 07.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)

- pismo z dnia 08.11.2019r. z prośbą o wyjaśnienia

- e-mail z dnia 14.11.2019r. (konto ferenc\_k@um.gliwice.pl) prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów

- e-mail z dnia 14.11.2019r. (konto iraczynska@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL

- pismo Beneficjenta znak sprawy PU.7021,2,110,2017 z 21.11.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2019r.) z wyjaśnieniami

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta:

Urząd Miejski w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice



#### 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 dwa 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 osiem postępowań poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Budowa oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego (2)

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.66.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 571024-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 871 019,57 zł netto = 202 013,03 euro, wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 238 185,01 zł netto = 55 241,55 euro

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** Umowa nr PU.7021.2.22.2018 z dnia 09.08.2018r. zawarta z Spie Elbud Spółka Akcyjna reprezentowana przez Mirosława Klimo – Wiceprezesa Zarządu, Dionizego Stabulewskiego - Prokurenta na kwotę 249 380,91 zł brutto

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

##### 5.1.2

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

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU.7021.2.99.2018.1

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

Umowa nr PU.7021.2.99.2018. z 03.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 1230,00 zł brutto

Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

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

##### 5.1.3

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

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU.7021.2.99.2018.1

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



Umowa nr PU.7021.2.99.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 861,00 zł brutto

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

#### 5.1.4

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

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU.7021.2.101.2018

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

Umowa nr PU.7021.2.101.2018. z 3.08.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 3 075,00 zł brutto

Wynagrodzenie 30%-922,50 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

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

#### 5.1.5

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa oświetlenia na ul. Kopalnianej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"(2)

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU.7021.2.101.2018

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

Umowa nr PU.7021.2.101.2018.1 z 31.12.2018 zawarta z Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala na kwotę 2 152,50 zł brutto

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

#### 5.1.6

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu „Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZA.271.67.2018

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 572037-N-2018 z dnia 13.06.2018r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 436 187,56 zł

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

Umowa nr PU.7021.2.42.2018 CRU 26 2605/18 z dnia 9.08.2018r./SPIE ELBUD Gdańsk S.A./wartość zamówienia 491 228,78 zł

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

#### 5.1.7

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU. 7021.2.98.2018

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

*24*



Umowa PU.7021.2.98.2018. CRU 2566/18 z dnia 3.08.2018r./Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 1230,00 zł brutto  
Wynagrodzenie 30% - 369,00 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

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

#### 5.1.8

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU. 7021.2.98.2018

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

Umowa PU.7021.2.98.2018.1 CRU 4272/18 z dnia 31.12.2018r./Zakład Projektowo Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala/ wartość umowy 861,00 zł brutto

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

#### 5.1.9

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu „Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego"

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU. 7021.2.100.2018

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

Umowa PU.7021.2.100.2018.1 CRU 2579/18 z dnia 3.08.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/ wartość umowy 5 842,50 zł brutto

Wynagrodzenie 30% - 1 752,75 zł brutto w związku z nierozpoczęciem prac budowlanych.

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

#### 5.1.10

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla: zadania "Budowa oświetlenia na ul. Bojkowskiej w ramach projektu 'Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego" (2)

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** PU.7021.2.100.2018

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

Umowa PU.7021.2.100.2018.1 CRU 4274/18 z dnia 31.12.2018r./PW WAPAN Paweł Nowotny/ wartość umowy 4 089,75 zł brutto

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).*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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.

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

*[Podpis]*

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Muzzyński

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*[Podpis]*  
Robert Szczęśliwy

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

3.12.2019

(data, podpis)

*[Podpis]*  
Monika Buczyńska

Naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości  
Gospodarczej i Usług Komunalnych

*[Podpis]*  
Mariola Pendzialek

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