



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 8 października 2018r.  
FR-RKPR.44.78.1.2018  
FR-RKPR.KW-00911/18  
Dot. projektu nr 09F5/16

Egzemplarz nr 4...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu.

**Tytuł projektu:** Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-09F5/16-00.

### 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1431- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09F5/16-00 z 28-09-2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 27.09.2017r. do 08.10.2018r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba Beneficjenta.

### 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 jedno 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 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I”.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.WIM.271.4.87.2017.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 636814-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 9 905 051,05 zł (łącznie z ewentualnym zaplanowanym zamówieniem podobnym) tj. 2 372 524,14 euro

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
Umowa nr ZP.WIM.272.87.2017 z 16.03.2018 r. zawarta z FB Serwis S.A. o wartości 8 506 594,65 zł brutto – wynagrodzenie ryczałtowe.

#### 5.1.1.a

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Zamawiający w dniu 29.12.2017r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu o nr 636814-N-2017.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na 15.01.2018r. godz.: 09.30. W dniu 05.01.2018r. (pismo o sygnaturze: ZP.WIM.271.4.87.2017) Zamawiający umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamówienia publicznego o nr referencyjnym: ZP.WIM.271.4.87.2017 informację dot. zapytania i zmiany treści SIWZ oraz dokonania sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego.

Modyfikacja dotyczyła uzupełnienia treści SIWZ (w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy) poprzez dodanie brakującej dokumentacji technicznej na ulicach:

1. R18 Dąbrowskiego
2. R24 Wróblewskiego
3. R26 Plac Bema
4. R30 Młodych Hutników

Zespół kontrolujący stwierdza, iż zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust.6 ustawy Pzp: „Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio”.

*[Signature]*

*[Signature]*





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Dokonanie zmiany SIWZ w zakresie dodania informacji, która nie znalazła się w jej pierwotnej wersji (tj. dokumentacji technicznej stanowiącej nieodłączony element SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymienionych wcześniej ulic) w ocenie IZ RPO WSL wymagało od Wykonawców dodatkowego czasu na jej uwzględnienie.

Zamawiający zaniechał jednak dokonania czynności przedłużenia terminu składania ofert oraz w konsekwencji nie dokonał także zmiany ogłoszenia w zakresie modyfikacji terminu składania ofert.

Wobec powyższego Zamawiający bezspornie naruszył dyspozycję art. 38 ust. 6 ustawy Pzp jednakże z uwagi na fakt, iż kolejne modyfikacje ogłoszenia i SIWZ ostatecznie zmieniły termin składania ofert z 15.01.2018r. na 01.02.2018r., wskazane naruszenie uznaje się za uchybienie formalne, niepowodujące skutków finansowych.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **z nieistotnymi zastrzeżeniami**

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami: nie dotyczy

### 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. 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

Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

15-10-2018

Prezydent Miasta

URZĄD MIEJSKI Zbigniew Podraza  
(miejsce, data, podpis)

41-300 Dąbrowa

Zatwierdził:

8.10.2018

(data, podpis)

KIEROWNIK  
REFERATU ZARZĄDZANIA ENERGIA  
Wydziału Inwestycji Miejskich

Marek Mrówka

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Kierownik Referatu

08-10-2018

KIEROWNIK  
Biura Koordynacji  
Opinii Prawnych

3/3.PR-RKPR.44.784.2018.KP  
Jarosław Rokicki