

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-020B/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.04.05.01-24-020B/20-00 z 17.12.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Centrum Przesiadkowe w Zabrzu*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10.08-13.09.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 19.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji (termin do 26.08),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. - przekazanie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 19.08.2022 r.,
- e-mail z dnia 29.08.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji (termin do 01.09),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.09.2022 r. - prośba o przedłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji do 05.09.2022 r.,
- e-mail z dnia 02.09.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - zgoda na wydłużenie terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.09.2022 r. - przekazanie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z 29.08.2022 r.,
- e-mail z dnia 07.09.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o złożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie do 09.09.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.09.2022 r. - przekazanie wyjaśnień w odpowiedzi na e-mail z 07.09.2022 r.

3. 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”) oraz 1 zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych – po dwie na każdą lokalizację na potrzeby projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”

Nr zamówienia: UZK.711.383-385.2021.TM

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr JGN/91/2021 z 19.03.2021 r. / Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALVA-1
/ . . . / Ruda Śląska, ul. / . . . / 5.805,60 zł

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

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Inżynier Kontraktu

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: ZP.340.56.II-27.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: opublikowane w DUUE 28.12.2020 r. nr 2020/S 252-636747

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 2.771.931,96 zł netto (649.270,83 euro)

w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp ustalona na kwotę: 923.977,32 zł (216.423,61 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr JGN/198/2021 / 02.09.2021 r. / SWECO Polska Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań / 1.220.160,00 zł

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

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Organizacja i utrzymanie Dworca Tymczasowego na czas budowy Centrum Przesiadkowego w Zabrzu przy ul. J.W. Goethego

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr zamówienia: ZP.340.18.II-7.2021

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 137-365146 opublikowane w DUUE 19.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: 3.334.146,34 zł netto (780.958,55 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr JGN/229/2021 / 02.11.2021 r./ PROBUD

41-800 Zabrze / 4.428.000,00 zł

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

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na 2 części:**Część nr 1 – Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulic: J. Goethego, Plac Dworcowy, 3 Maja w Zabrzu****Część nr 2 – Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulic: Krakowskiej i Ofiar Katynia w Zabrzu**

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr zamówienia: ZP.340.43.II-17.2020

Nr ogłoszenia oraz data publikacji: opublikowane w DUUE 16.10.2020 r. nr 2020/S 202-487219

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 87.997.839,87 zł netto (20.611.772,39 euro), w tym:

Część 1 – 66.579.607,94 zł (15.594.970,59 euro)**Część 2 – 21.418.231,93 zł (5.016.801,80 euro)***w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, ustalona na kwotę:**Część 1 – 13.315.921,59 zł (3.118.994,12 euro)**Część 2 – 4.283.646,39 zł (1.003.360,36 euro)*

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - Umowa nr JGN/236/2021 / 14.12.2021 r. / Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot (lider) & NDI SOPOT S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot (partner) / 54.721.797,68 zł**Część 2 - postępowanie zostało nierozstrzygnięte (wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy)**

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

5. 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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

Zaakceptowała:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym