

Katowice, 2 sierpnia 2019r.
FR-RKPR.44.606.1.2019.MWi
Dotyczy projektu nr 04BH/17

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-00 z 31 lipca 2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowana

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

- od 16 lipca – 01 sierpnia 2019r.
- e-mail z dn. 26.07.2019r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących zamówień,
 - e-mail z dn. 31.07.2019r. (konto.inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia dotyczące zamówień.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

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. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania (8 zadań: P17, SP23, SP13, P43, SP11, ZSME, P25, P39).

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.156.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 648916-N-2018 z dn. 16.11.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

1. Przedszkole nr 17 - 611 590,19 zł netto
2. Szkoła Podstawowa nr 13 - 1 598 256,02 zł netto
3. Przedszkole nr 43 - 1 183 697,11 zł netto
4. Szkoła Podstawowa nr 11 - 1 396 120,01 zł netto
5. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 785 147,90 zł netto
6. Przedszkole nr 25 - 644 896,74 zł netto
7. Szkoła Podstawowa nr 23 dawniej Gimnazjum nr 12 - 1 231 742,28 zł netto
8. Przedszkole nr 39 - 835 941,36 zł netto

Umowy z wykonawcami:

1. Przedszkole nr 17. Umowa nr IMI.272.7.2019 z dn. 05.03.2019r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk, ul. Św. Andrzeja nr 1 lok.5, Gliwice, 541 042,61 zł brutto.
2. Szkoła Podstawowa nr 13. Unieważnione
3. Przedszkole nr 43. Umowa nr IMI.272.14.2019 z dn. 11.03.2019r., Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior, ul. Mikołowska nr 113a, Rybnik, 1 670 144,02 zł brutto.
4. Szkoła Podstawowa nr 11. Umowa nr IMI.272.15.2019 z dn. 11.03.2019r., Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe „Ecomplex” Grinspek Ewa, ul. Lipowa nr 2c, Łuków Śląski, 1 852 831,83 zł brutto.
5. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Umowa nr IMI.272.16.2019 z dn. 11.03.2019r., Przedsiębiorstwo Budowlane CZESTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino nr 40, Częstochowa, 1 189 405 97 zł brutto.
6. Przedszkole nr 25. Umowa nr IMI.272.8.2019 z dn. 05.03.2019r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk, ul. Św. Andrzeja nr 1 lok.5, Gliwice, 687 972,28 zł brutto.
7. Szkoła Podstawowa nr 23 dawniej Gimnazjum nr 12. Umowa nr IMI.272.9.2019 z dn. 05.03.2019r., Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior, ul. Mikołowska nr 113a, Rybnik, 1 426 512,67 zł brutto.
8. Przedszkole nr 39. Umowa nr IMI.272.10.2019 z dn. 05.03.2019r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk, ul. Św. Andrzeja nr 1 lok.5, Gliwice, 887 988,62 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy

Wp



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.41.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 532852-N-2019 z dn. 03.04.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 795 543,00zł netto.

Umowa z wykonawcą: nr In.272.9.2019 z dn. 24.05.2019r., konsorcjum firm: Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN” Daniel Toman, ul. Kościuszki 61B, 44-351 Turza Śląska i DGW Sp. z o.o., ul. Kościuszki 61B, 44-351 Turza Śląska, 2 254 153,79 zł brutto.

Do przedmiotowego postępowania Zespół Kontrolujący nie wnosi żadnych uwag.

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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Jacek Miecznikowski

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.08.2019
Monika Duda-Szmyd
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA
20.08.2019
(miejsce, data, podpis)

Piotr Kuczer

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

Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Byza
Kierownik Referatu

3/3 FR-RKPR.44.606.1.2019.MWi

WYDZIAŁU INWESTYCJI

02-08-2019

Krzysztof Soński