



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 2 lipca 2018r.  
FR-RKPR.44.349.1.2018.MK  
Dot. projektu nr 070B/17

Egzemplarz nr 2.....

## INFORMACJA POKONTROLNA

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

**Tytuł projektu:** Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza.

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.05.04.03-24-070B/17-004.

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

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 29 maja do 23 lipca 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18.06.2018 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- e-mail z dnia 21.06.2018 r. (konto @dobrowa-gornicza.pl) informujący, iż odpowiedź na email z dnia 18.06.2018 r. zostanie udzielona w dniu 02.07.2018 r.;
- e-mail z dnia 02.07.2018 r. (konto @dobrowa-gornicza.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia,



- e-mail z dnia 102.07.2018 r. (konto @dobrowa-gornicza.pl) przekazujący dokumenty;
- e-mail z dnia 17.07.2018 r. (konto @slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień,
- e-mail z dnia 17.07.2018 r. (konto @dobrowa-gornicza.pl) informujący, iż odpowiedź na email z dnia 17.07.2018 r. zostanie udzielona w dniu 24.07.2018 r.;
- e-mail z dnia 23.07.2018 r. (konto @dobrowa-gornicza.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL.

#### **4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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 2015 r., poz. 2164, ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” – aktualizacja dokumentacji projektowej.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.12.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 45001 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 305.564.99 zł netto, tj. 73.190,98 € - w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 – 101.855,00 zł netto, tj. 24.397,00 €.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr ZP.WIM.272.12.2017 zawarta w dniu 02.05.2017 roku z Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna "ALMAPROJEKT" Maciej Kolesiński o wartości 282 900,00zł brutto.

##### **5.1.1.a**

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





### 5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dąbrowa Górnicza” – roboty budowlane.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WIM.271.4.1.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 502614-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 21.344.854,81 zł netto, tj. 4.950.449,89 € - w tym wartość zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp – 4.268.970,96 zł netto, tj. 990.089,98 €.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr ZP.WIM.272.1.2018 zawarta w dniu 05 marca 2018 r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRETASPORT" Ilona Stańczyk o wartości 27 781 702,09 zł brutto.

#### 5.1.2.a

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

### 5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie analizy technicznej i finansowej.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WIM.271.5.803.2017 zawarta w dniu 09 sierpnia 2017 roku z Axon Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 15 990,00 zł brutto.

#### 5.1.3.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

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

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

## 7. Zalecenia pokontrolne: 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).*



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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

01-08-2018

Prezydent Miasta

(miejsce, data, podpis) Zbigniew Podraza  
URZĄD MIEJSKI  
w Dąbrowie Górniczej  
ul. Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25.07.2018

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

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 Wydziału

25-07-2018

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.349.1.2018.MK

4/4