



Katowice, 16 listopada 2018r.
FR-RKPR.44.349.2.2018.MK
Dot. projektu nr 070B/17

Egzemplarz nr ...4...

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 umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-070B/17-00.

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 (tekst jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-070B/17-00 z 12 października 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza*.

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 29 października do 15 listopada 2018 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

Ar

KL



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 2017 r., poz. 1579, ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Modyfikacja struktury oprogramowania dedykowanego systemu informacji turystycznej Miasta Dąbrowa Górnicza w postaci aplikacji mobilnej (multimedialny przewodnik po Parku Zielona) - realizowana w ramach kampanii promocyjnej zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny w Dąbrowie Górniczej".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WP.271.5.531.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WIM.271.5.531.2018 zawarta w dniu 11 czerwca 2018 roku z Amistad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 60 270,00 zł 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" - wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony różnorodności.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WP.271.4.48.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 582158-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 723.010,76 zł brutto, tj. 167.685,78 €

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

Część I – postępowanie unieważnione.

Część II – umowa nr ZP.WP.272.48.2018/II zawarta 30.07.2018 r. z TIME4 Sp.z o.o. o wartości 174 660,00 zł brutto.

AP



5.1.2.a

Zamawiający w sekcji III.4 ogłoszenia o zamówieniu nr 582158-N-2018 z dnia 02 lipca 2018 roku oraz w punkcie 9.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wskazał dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy, celem potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Następnie, Zamawiający w punkcie „Uwagi do pkt. 9 SIWZ” wskazał dokumenty równoważne, jakie ma złożyć wykonawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: „Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.1 do 9.5.2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości”.

[Signature]

KA



Należy zatem zauważyć, iż zakres dokumentów żądanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia od wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest szerszy niż zakres żądany od wykonawców krajowych.

Jednakże, mając na uwadze dyspozycję art. 26 ust. 2 Pzp oraz fakt, że w postępowaniu nie występowali zagraniczni wykonawcy, IZ RPO WSL uznaje, iż uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza" - wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony różnorodności.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WP.271.4.58.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 591096-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 589.666,66 zł brutto, tj. 136.759,67 €

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

Część II – umowa nr ZP.WP.272.58.2018 zawarta 13.08.2018 r. z TIME4 Sp. z o.o. o wartości 731 850,00 zł brutto.

5.1.3.a

Uchybienie związane z udzieleniem przedmiotowego zamówienia jest analogiczne do uchybienia przedstawionego w punkcie 5.1.2.a niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Mając na uwadze dyspozycję art. 26 ust. 2 Pzp oraz fakt, że w postępowaniu nie występowali zagraniczni wykonawcy, IZ RPO WSL uznaje, iż uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wizualizacja projektu.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WIM.271.5.1018.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WIM.271.5.1018.2017 zawarta w dniu 06 października 2018 r. z Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna "ALMAPROJEKT" Maciej Kolesiński o wartości 39 360,00 zł brutto.

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



6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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).

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

.....

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

19-11-2018

Prezydent Miasta

(miejsce, data, podpis)

Zbigniew Podraza

Zatwierdził:

16.11.2018

(data, podpis)

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