

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.408.1.2022 KPr

Dotyczy projektu nr 01GA/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza - Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-01GA/20-00 z 26.05.2022 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 16.11- 8.12. 2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

- Główny Specjalista
- Główny Specjalista

2. 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.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5.

Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „**Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż**” - zadanie nr 2.5 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Gminę Dąbrowa Górnicza jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami **w ramach zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” - zakres drogi wojewódzkiej.**

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WID.272.41.2021 (Znak sprawy: UE/JRP/B/552/2020, postępowanie Z34/3758)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/ S 247-614780 z 18.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 68 093 949,00 zł, co stanowi równowartość 15 949 675,36 euro

Zakres Spółki Tramwaje Śląskie S.A.: 34 210 310,00 zł

Zakres Gminy Dąbrowa Górnicza: 33 883 639,00 zł

(Roboty budowlane udzielane jak część większego zamówienia)

Umowa z Wykonawcą:

Umowa nr PKO/DO/0067/2022 z 04.03.2022 r. z ZUE S.A. na kwotę 31 002 804,84 zł brutto- wydatek niekwalifikowalny w projekcie- zakres Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Umowa nr ZP.WID.272.41.2021 z 04.03.2022 r. z ZUE S.A. na kwotę: 44 997 195,17 zł brutto.

4.1.1.a

IZ nie wnosi uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” - zadanie nr 2.6.

Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „**Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka** - zadanie nr 2.6 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej

w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Gminę Dąbrowa Górnicza jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami w ramach zadania pn.: „**Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej**” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III**”- zakres drogi powiatowej.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.WID.272.42.2021 (Znak sprawy: UE/JRP/B/553/2020, postępowanie Z35/3758)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 247-614784 z 18.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 61 275 691,00 zł, co stanowi równowartość 14 352 631,82 euro

Zakres Spółki Tramwaje Śląskie S.A.: 28 271 305,00 zł

Zakres Gminy Dąbrowa Górnicza: 33 004 386,00 zł

(Roboty budowlane udzielane jak część większego zamówienia)

Umowa z Wykonawcą:

Umowa nr D0/462/21 z 27.09.2021 r. z ZUE S.A. na kwotę: 22 888 333,76 zł- wydatek niekwalifikowalny w projekcie- zakres Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Umowa nr ZP.WID.272.42.2021 z 27.09.2021 r. z ZUE S.A. na kwotę: 53 354 666, 24 zł brutto.

4.1.2.a

IZ nie wnosi uwag do postępowania.

Pouczenie:

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 29.11.2022 r. (konto: _____@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dotyczących kontrolowanych zamówień;

- e-maile z 6, 7 i 8.12.2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zamówień.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01GA/20-00 z 26.05.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym