



Województwo
Śląskie

Katowice, 18 sierpnia 2021r.
FR-RKPR.44.352.1.2020.IS
FR-RKPR. KW- 00791/21
Dotyczy projektu nr 0159/19



Pan
Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice
Urząd Miejski w Gliwicach
Ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

**Dotyczy: kontroli projektu pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia –
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 14 maja do 18 sierpnia 2021 r. kontroli projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 sierpnia 2021 r.
FR-RKPR.44.352.1.2020.IS
Dotyczy projektu nr 0159/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0159/19-00

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0159/19-00 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2.Data przeprowadzenia kontroli: od 14 maja do 18 sierpnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19 maja 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z dnia 19 maja 2021 roku (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 20 maja 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,
- e-mail Beneficjenta z dnia 25 maja 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 31 maja 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,

- e-mail Beneficjenta z dnia 09 czerwca 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail Beneficjenta z dnia 11 czerwca 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- pismo IZ RPO WSL z 15 czerwca 2021 r. wstrzymujące termin kontroli,
- wniosek o opinię prawną z dnia 17 czerwca 2021r.
- opinia prawna z dnia 09 sierpnia 2021r.
- e-mail z dnia 12 sierpnia 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail Beneficjenta z dnia 13 sierpnia 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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 jedno postępowanie 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”).

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZA.271.98.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11-10-2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 200-485061 z dnia 16-10-2019 r

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 210 245 206,40 zł netto = 49 245 826,34 euro, w tym wartość przedmiotowej udzielanej części zamówienia 167 383 021,62 zł netto = 39 206 198,12 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IR.272.37.2020 z 27 sierpnia 2020 roku zawarta z Konsorcjum firm: MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA i PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. reprezentowane przez Marka Morawskiego – prezesa zarządu spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Dariusza Frankowskiego – wiceprezesa zarządu spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., na kwotę 183 949 944,00 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

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.

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 kontrolującego:

Iwona Silva
Marta Kurek

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym