



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0012/17 pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II
Nazwa zadania:	Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia:	18 762 865,77 PLN netto
Data wszczęcia postępowania:	10.03.2020 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 z dnia 08.09.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 517990-N-2020, opublikowane w BZP w dniu 10.03.2020 r., zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
5. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ.
6. Ogłoszenia o zmianie.
7. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (16).
8. Korespondencja z wykonawcami.
9. Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

10. Dokumenty złożone na wezwanie.
11. Protokół postępowania wraz z załącznikami.
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
13. Umowa nr GW.7021.15.2.2020.12 z dnia 29.07.2020 r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr GW.7021.15.2.2020.12 jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietraśńska	17.03.2023 r.	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	17.03.2023 r.	