Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Katowice, 24 stycznia 2019 r.
FR.RKPR.44.240.2.2018
Dotyczy projektu nr 02C5/16

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-02C5/16-00

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-02C5/16-00 z 24.05.2017r. w sprawie dofinansowania projektu p Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[redacted]	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 – 24 stycznia 2019 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
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 4 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").

5.1.1
Nazwa i przedmiot zamówienia: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach-termomodernizacja wraz z modernizacją ZS1, ZS5 ,ZS6 ,ZS7, II LO, SP1, P10, P11, P12, P17, P26 - wykonanie robót budowlanych dla placówek ZS1, II LO, SP1, P10, P11, P12, P17.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.271.73.2017.AM
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2017S 2018-429630 przekazane 17.10.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 23 804 468,76 zł netto (stanowi to część większego zamówienia 49 365 785,29 zł netto)
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Część 1 – nie podpisano umowy
Część 2 – umowa nr IRI.272.126.2018 z 28.05.2018 r podpisana z POL-KATO II FHU [redacted] na kwotę 2 493 210,00 zł brutto
Część 3 – umowa nr IRI.272.131.2018 z 04.06.2018 r podpisana z TERMO-KLIMA Sp. z o.o Sp. k. na kwotę 3 592 756,11 zł brutto
Część 4 – umowa nr IRI.272.104.2018 z 07.05.2018 r podpisana z Z.P.H.U. REMSTOL Usługi Ogólnobudowlane [redacted]. na kwotę 2 186 225,15 zł brutto
Część 5 – umowa nr IRI.272.113.2018 z 11.05.2018 r podpisana z CEW Sp. z o.o Sp. k. na kwotę 583 483,96 zł brutto
Część 6 – umowa nr IRI.272.109.2018 z 08.05.2018 r podpisana z FORTIS Zakład Robót Budowalnych [redacted] na kwotę 452 470,47 zł brutto
Część 7 – umowa nr IRI.272.110.2018 z 10.05.2018 r podpisana z Z.P.H.U. REMSTOL Usługi Ogólnobudowlane [redacted] na kwotę 1 372 297,57 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

5.1.2
Nazwa i przedmiot zamówienia: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS1, ZS5, ZS6, ZS7, II LO, SP1, P10, P11, P12, P17, P26- wykonanie robót budowlanych dla placówki ZS nr 5
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.271.80.2017.AW
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2017/S 235-487345 przekazane 4.12.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 9 339 704,64 zł netto (stanowi to część większego zamówienia 49 365 785,29 zł netto)
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IRI.272.100.2018r. z 20.04.2018r. podpisana z Konsorcjum którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp.k na kwotę 7 484 546,35 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

5.1.3
Nazwa i przedmiot zamówienia: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26", w tym: Zadanie 1 - Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 1A, Zadanie 2 - Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego 10, Zadanie 3 - Termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.2717.14.2018.AW
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2018/S 055-120795 z dnia 20.03.2018r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 13 693 950,19 zł netto (stanowi to część większego zamówienia 49 365 785,29 zł netto)
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zamówienie nr: 1 – umowa nr IRI.272.136.2018 z dnia 14.06.2018r./ BEN-BUD [redacted] wartość umowy 3 085 000 zł.
Zamówienie nr: 2 – umowa nr IRI.272.144.2018 z dnia 21.06.2018r./ Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud [redacted], Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol Sp. z o.o./wartość umowy 11 937 178,78 zł.
Zamówienie nr: 3 – umowa nr IRI.272.135.2018 z dnia 14.06.2018r./ Zakład Remontowo-Budowlany [redacted] Zakład Remontowo-Budowlany [redacted] Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe [redacted]/wartość umowy 1 937 600,00 zł.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

5.1.4
Nazwa i przedmiot zamówienia: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów
Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.271.42.2018.AM
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 590268-N-2018 z 18.07.2018r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 13 051 122,11 zł netto
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IRI.272.187.2018 z 24.09.2018 r zawarta z Przedsiębiorstwem Budowalnym CZĘSTOBUD [redacted] na kwotę 14 477 141,72 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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.
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

.....
(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY

Tychy .....
(miejsce, data, podpis)

01 02 2019

GMINA MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
NIP: 6460013450

Zatwierdził:

24.01.2019
(data, podpis)

NACZELNIK Wydziału Przygotowania Realizacji Inwestycji

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

24-01-2019