



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 10 lutego 2012 r.
RR RKPR.44.40.1.2012.SF
Nr projektu: 953

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-00 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie dofinansowania projektu *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Szymon Fojcik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

9 – 10 lutego 2012 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Grażyna Dudzik – Naczelnik Wydziału Informatyki.

Pani Ewa Szwelengreber – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 85

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP-3400/00055/11 *Realizacja projektu "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku"*. Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część aktu kontroli projektu.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-3400/00055/11 *Realizacja projektu "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku"*.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.
Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

Przedmiotem kontroli było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nr ZP-3400/00055/11 *Realizacja projektu "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku"*. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 13 111 380,52 zł netto. Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w postępowaniu, które podlegało weryfikacji.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

W przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania. Wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

14.02.2012 r.

Szymon Fojcik
Inspektor

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

14.02.2012

Robert Szczyrba
Inspektor

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(miejsce, data, podpis)

Rybnik, 27.02.2012 r.

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

**NACZELNIK WYDZIAŁU
INFORMATYKI**

Grażyna Dudzik

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

16.02.2012 r.

Strona 3 z 3

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

Piotr Suliga
Koordynator

15.2.12

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Solecki

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.40.1.2012.SF