



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 8 lipca 2012r.  
RR RKPR.44.190.1.2012.JS  
Dot. projektu id 309

Egzemplarz nr 2....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik**

**Tytuł projektu: Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej**

**Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.01-00-001/09-00**

**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 Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-001/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie dofinansowania *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej.*

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jolanta Szary	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Krzysztof Kamiński	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 13, 15 oraz 18 czerwca 2012r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Jacek Hawel – Naczelnik Wydziału Dróg,
- 2) Ewa Szwelengreber – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
- 3) Krzysztof Waclawiec – Naczelnik Wydziału Księgowości,
- 4) Katarzyna Lendzioszek – Inspektor Wydziału Dróg.

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 94**



## 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.01-00-001/09-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. Ogledziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## 7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

**Ad. 1.** W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia nr D-3410/00034/09 (ZP-3400/00120/09) pn. „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej”, ponieważ było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (sygn. sprawy RR RKPR.44.306.1.2011.PŁM) - stwierdzono istotne zastrzeżenia - uchybienia mające skutek finansowy.

Ponadto Zamawiający przeprowadził postępowanie pn. *Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Obwodnicy Miasta Rybnika III Etap”* (nr zamówienia ZP-3400/00124/09). W ramach niniejszego postępowania zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Zamówienie dotyczące opracowania studium wykonalności Beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Pzp. Potwierdzono, że proces wyboru usługi o wartości nieprzekraczającej

*f. Somy*





14.000 tys euro w oparciu o porównanie ofert został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności.

W ramach projektu zrealizowano również zamówienia na podstawie art. 4 pkt 3i ustawy Pzp, które dotyczyły wykupu gruntów. Zespół kontrolujący w tym zakresie nie wnosi uwag.

**Ad.2 i 3.** Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany prawidłowo. Wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%. Wskaźnik rezultatu pn. *Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu)* został osiągnięty na poziomie 100%. Pozostałe wskaźniki rezultatu Beneficjent zobowiązał się osiągnąć do 31.10.2012r.

**Ad.4.** Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

**Ad.5.** Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

**Ad.6.** Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

## **8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu).

Projekt został zrealizowany z istotnymi zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu. Natomiast kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu (kontrola ex post zamówienia) wykazała istotne zastrzeżenia - uchybienia mające skutek finansowy w zakresie postępowania nr D-3410/00034/09 (ZP-3400/00120/09) pn. „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej”, które zostały ujęte w informacji pokontrolnej z 21 listopada 2011r. (sygn. sprawy RR RKPR.44.306.1.2011.PŁM).

### **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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

*[Signature]*





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

03.07.2012r.

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

Jolanta Szary  
Inspektor

**PREZYDENT MIASTA**

Adam Fudall

(miejsce, data, podpis)

3.07.2012r.

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

Krzysztof Kamiński  
Podinspektor

(data, podpis)

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

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Jolanta Szary	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Krzysztof Kamiński	Podinspektor	Udział w Zespole Kontrolującym

1. Data przeprowadzenia kontroli: 13, 14 oraz 15 czerwca 2012r.

2. Miejsce pracy prowadzenia kontroli: Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego

4. Wyjaśnienia zespołowi kontrolującemu:

1. Zarek Fudall - Zastępca Dyrektora Urzędu Miasta
2. Adam Fudall - Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego
3. Jolanta Szary - Inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
4. Krzysztof Kamiński - Podinspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Zespół ds. Kontroli Projektów

9.07.2012

Zastępca Dyrektora

Jerzy Sołdecki

9.07.2012

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

16.07.2012r. Klondykorzel

Kierownik Referatu  
INWESTYCJI ROZLICZNI FUNDUSZ  
EUROPEJSKIEJ

Urszula Grzenik

PEŁNOMOCNIK  
ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej

Janusz Koper

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Zespół ds. Kontroli Projektów

Magdalena Siembaś  
Koordynator

3.07.2012