



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 3 stycznia 2013 r.
RR RKPR.44.365.1.2012.JM
dot. projektu ID 455

Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-006/09-00 / Id 455

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 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.02.02.00-00-006/09 z dnia 15.09.2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26 - 30 listopada 2012 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentów):

- Pismo Beneficjenta o sygnaturze akt: Or.1710.22.2012 (2012/109574) z dnia 17.12.2012 r. (wpływ 20.12.2012) - wyjaśnienia dotyczące zamówień publicznych.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej:

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

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Grażyna Dudzik – Naczelnik Wydziału Informacji
2. Michał Fuchs – Kierownik Referatu Systemów Informacji Przestrzennej
3. Magdalena Sebzda – Inspektor w Wydziale Informatyki

PC



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 100

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-006/09-00

Do akt kontroli dołączono listy sprawdzające, dokumentujące przeprowadzone czynności kontrolne.

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. Ogłędziny 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 trzy 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 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm., dalej ustawa Pzp) oraz dwa zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- Realizacja projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”(ZP-3400/00150/08) , gdyż było one przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu

R f



Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. Sprawy RR.IV.2.PSU/6475-30-08/11-455 z 06.04.2011 r.) – stwierdzono naruszenie mające skutek finansowy.

A. W postępowaniu pn. *Usługi GIS/SIT na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* (PN, usługi, nr zamówienia ZP-3400/00169/07, ogłoszenie z BZP nr 2247-2008 z dnia 03.01.2008 r., wartość szacunkowa zamówienia: 90 163,93 zł netto), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

a). Zamawiający w związku z przedłużeniem terminu składania ofert z 14.01.2008 na 16.01.2008 r. (tj. istotną informacją mającą wpływ na przejrzystość i zasadę równego traktowania wykonawców), zaniechał czynności polegającej na sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu, co stanowi naruszenie art. 2 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE oraz art. 7 ust.1 w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

W stanie prawnym obowiązującym w chwili wszczęcia postępowania tj. 03 stycznia 2008r. kwestia ta nie była doprecyzowana w prawie krajowym, jednakże zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytowej (pismo o sygn. DO2/9013-16/578/MCD/10/6517) brak zmiany ogłoszenia w sytuacji przedłużenia terminu składania ofert narusza ogólne zasady wynikające z Traktatu WE - zasadę przejrzystości i równego traktowania (art. 7 ust. 1 Pzp). Beneficjenci RPO WSL zostali poinformowani pismem z 20.08.2010 r. (sygn. RR.IV.2.TS/6475-154/2010) o tego rodzaju nieprawidłowościach stwierdzonych przez Instytucję Audytową i uprzedzeni o konsekwencjach pod postacią korekt finansowych, tj. naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 38 ust. 6 ustawy.

B. W postępowaniu pn. *Wykonanie Studium Wykonalności i nadzór nad realizacją projektu rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. Działanie realizowane w ramach RPIC* (PN, usługi, nr zamówienia BZP.3414-1/5/08, ogłoszenie o zamówieniu z BZP nr 210614-2007 z dnia 31.10.2007 r., szacunkowa wartość zamówienia: 165 310,82 zł netto) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

W ramach projektu udzielono dwóch zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Powyższe zamówienia spełniają zasady wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym zakresie nie stwierdzono uchybień.

Ad.2 i 3

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym.

Wskaźniki produktu: *Liczba uruchomionych aplikacji, Liczba zakupionych zestawów komputerowych, Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych* zostały osiągnięte w 100%.

✕ f



Wskaźnik rezultatu: *Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system GIS* został osiągnięty w 100%.

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 oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji*.

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

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu);
Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

A. W postępowaniu pn. *Usługi GIS/SIT na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* (PN, usługi, nr zamówienia ZP-3400/00169/07, ogłoszenie z BZP nr 2247-2008 z dnia 03.01.2008 r., wartość szacunkowa zamówienia: 90 163,93 zł netto), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

a). naruszenie art. 2 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez brak zmiany ogłoszenia w sytuacji przedłużenia terminu składania ofert.

Uchybienie to zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (Tabela 4 pozycja 5 pkt. 1 – Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców). Wskaźnik procentowy możliwej do zastosowania korekty wynosi 5 %. (korekta zostanie nałożona po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

PK



Wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowane to **4 782,40 zł**. Wyliczenia dokonano w następujący sposób: **5% x 95 648,00 zł** wg wzoru: wysokość korekty x wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych we wniosku o płatność: **WNP-RPSL.02.02.00-00-006/09-01-v01** (w przypadku zastosowania korekty finansowej - przy obliczaniu kwoty o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie również procent dofinansowania projektu).

W związku z ustaleniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, dotyczącymi możliwości sfinansowania ze środków budżetu państwa kosztów korekt finansowych wynikających z niedostosowania prawa krajowego do *acquis communautaire*, IZ RPO WSL odstępuje czasowo od obciążenia Beneficjenta kwotą korekty z tytułu w/w naruszenia. Ostateczna decyzja w sprawie zakwalifikowania niniejszego naruszenia jako wynikającego z niedostosowania przepisów krajowych należy do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku niekorzystnej dla Beneficjenta decyzji Ministerstwa, Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie odrębnym pismem.

B. W postępowaniu pn. *Wykonanie Studium Wykonalności i nadzór nad realizacją projektu rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. Działanie realizowane w ramach RPIC* (PN, usługi, nr zamówienia BZP.3414-1/5/08, ogłoszenie o zamówieniu z BZP nr 210614-2007 z dnia 31.10.2007 r., szacunkowa wartość zamówienia: 165 310,82 zł netto) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- Realizacja projektu „*Rybnicki System Informacji Przestrzennej*” (ZP-3400/00150/08), gdyż było one przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. Sprawy RR.IV.2.PSU/6475-30-08/11-455 z 06.04.2011 r.) – stwierdzono naruszenie mające skutek finansowy.

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.

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.

R



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

22.01.2013

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudał

03.01.2013

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Paulina Karon
Podinspektor

Rybnik, 08.01.2013
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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
Jerzy Solecki
Kierownik Referatu

03-01-2013

03-01-2013

03-01-2013
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Strona 6 z 6
Jerzy Solecki

Sygnatura sprawy: RR RKPR. 44.365.1.2012.JM