

2013/042744



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 18 lutego 2013r.
RR RKPR.44.385.1.2012.MS
dot. projektu id 521

Egzemplarz nr 1....

INFORMACJA POKONTROLNA

Zmieniona i uzupełniona na podstawie rozdziału 11.3.4 Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik.

Tytuł projektu: Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.00-00-006/09-00 / id 521

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 nr UDA-RPSL.04.03.00-00-006/09-00 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: *Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Główny Specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego
Jolanta Szary	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 6 do 13 grudnia 2012r.

- Pismo o sygn. RR RKPR.44.385.1.2012.MS z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przesłania dodatkowych informacji w zakresie zamówień udzielanych w trybie „z wolnej ręki”,
- Pismo Beneficjenta z dnia 11 stycznia 2013r. (wpływ do sekretariatu Wydziału Rozwoju Regionalnego 11 stycznia 2013r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia.
- Pismo Beneficjenta o sygn. Or.1710.23.2012 z dnia 30 stycznia 2013 r. (wpływ do kancelarii ogólnej 4 lutego 2013 r.) przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliła:

- 1) Elżbieta Wolny – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika
- 2) Teresa Piasecka-Haas – Inspektor ds. Kultury w Urzędzie Miasta Racibórz.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8.



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.03.00-00-006/09-00.

Opis skontrolowanych procesów:

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

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad.1. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dziewięć postępowań 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.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, szesnaście zamówień w trybie z wolnej ręki, dwieście zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro oraz jedno na podstawie art. 4 pkt 3g i h ustawy Pzp. Weryfikację przeprowadzonych zamówień dokumentują listy sprawdzające (w aktach kontroli).

W zamówieniu pn. *Promocja miast Rybnika i Raciborza poprzez zamieszczenie w specjalnym 8-stronicowym dodatku Polska Dziennik Zachodni (tygodnik powiatowy: Rybnik, Racibórz) m.in. harmonogramu imprez i atrakcji, przybliżenia miejsc wartych odwiedzenia, wywiadów z gospodarzami obu miast, mieszkańcami w ramach realizacji projektu pn. Promocja kultury ziemi raciborsko - rybnickiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

Zamawiający przy udzieleniu zamówienia nieprawidłowo zastosował tryb „z wolnej ręki” powołując się na art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 maja 2010 r., KIO/KD 31/10 „(...) każdy z przypadków wskazanych w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, sam w sobie uzasadnia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Najmniej precyzyjnie oznaczony jest przypadek pierwszy, w którym o możliwości zastosowania tego trybu decydują przyczyny techniczne. Przyczyny takie występują, gdy usługi świadczy wykonawca mający monopol na świadczenie tego typu usług, np. usługi pocztowe, czy też niektóre usługi telekomunikacyjne. Przyczyną techniczną może być konieczność zachowania tych samych norm, parametrów lub standardów. Zamówienie z wolnej ręki, udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, musi mieć charakter jednoznacznie wypływający z uprzednich norm, parametrów, standardów, a ich jednoznaczność nie powinna pozwalać na jakiegokolwiek odstępstwa. Sytuacja ta może występować z uwagi na unikatowe, niepowtarzalne cechy uprzednich prac wykonanych w następstwie wcześniejszego zamówienia. Zbliżone parametry czy normy nie mogą stanowić



przesłanki zastosowania tego trybu. Przyczyny techniczne pozostają najczęściej w ścisłym związku ze szczególnymi cechami przedmiotu zamówienia". W związku z czym objęcie patronatu przez Polska Dziennik Zachodni nad imprezami organizowanymi przez miasto Rybnik i Racibórz nie spełnia powyższej przesłanki do zastosowania trybu „z wolnej ręki”.

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem o sygn. Or.1710.23.2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów przedstawionych przez Beneficjenta, zespół kontrolujący podtrzymuje kwalifikacje uchybienia.

Zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta „W niniejszym postępowaniu okoliczności, w których zamówienia mógł wykonać tylko jeden wykonawca miały charakter obiektywny, gdyż biorąc pod uwagę zakres zamówienia jak i zakładany efekt zadanie musiało być realizowane przez Wykonawcę zapewniającego powszechną dostępność do informacji w obu miastach, których dotyczył projekt. Przekazywane informacje musiały dotrzeć do mieszkańców obu miast w równorzędnym zakresie z uwagi na specyfikę projektu. Polska Dziennik Zachodni był wówczas jedynym tytułem prasowym ukazującym się na obszarze obu miast i praktykował wydawanie dodatków o charakterze lokalnym. Charakter i zasięg promowanego wydarzenia obligował zamawiającego do wyboru Wykonawcy, który gwarantował jednakowy i równy dostęp do informacji o projekcie mieszkańcom obu miast. Tylko jedna gazeta mogła zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców Rybnika i Raciborza, a tym samym spełnić oczekiwania związane z promocją projektu. (...) Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia należy uznać, że Polska Dziennik Zachodni posiadał monopol na zrealizowanie powyższego zadania z założeniem osiągnięcia oczekiwanego i wymaganego efektu promocyjnego.” Zespół kontrolujący nie zgadza się z powyższą argumentacją, gdyż na rynku regionalnym jak i krajowym istnieją inne gazety, czasopisma umożliwiające wynajęcie powierzchni pod reklamę lub ogłoszenia np. regionalne wydanie Gazety Wyborczej, Rzeczpospolita, Nowiny, Tygodnik Rybnicki, Nowiny Raciborskie, Newsweek. Ponadto, powoływanie się w wyjaśnieniach na argument, iż Zamawiający chciał dotrzeć z ofertą do konkretnej grupy mieszkańców jest niewystarczający. Wynika to z faktu, iż w realizowanym projekcie mogły brać udział nie tylko osoby z okolic, gdzie organizowano imprezy kulturalne, ale również mieszkańcy poza tymi obszarami. Zgodnie z tytułem jak i założeniami projektowymi przedmiotem projektu było wypromowanie kultury ziemi raciborsko-rybnickiej.

Do pozostałych zamówień zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Ad.2. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany prawidłowo. Wskaźnik produktu *Liczba wydarzeń kulturalnych wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy* został osiągnięty w 100%, zaś wskaźnik rezultatu *Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych* w wysokości 164,22%.

Ad.3. Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Ad.4. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Ad.5. Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem*



Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 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.

Zamawiający przy udzieleniu zamówienia pn. *Promocja miast Rybnika i Raciborza poprzez zamieszczenie w specjalnym 8-stronicowym dodatku Polska Dziennik Zachodni (tygodnik powiatowy: Rybnik, Racibórz) m.in. harmonogramu imprez i atrakcji, przybliżenia miejsc wartych odwiedzenia, wywiadów z gospodarzami obu miast, mieszkańcami w ramach realizacji projektu pn. Promocja kultury ziemi raciborsko - rybnickiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (nr postępowania: ZP-3405 /00030/10, wartość zamówienia: 4 500,00 zł, tryb: z wolnej ręki, rodzaj: usługa) nieprawidłowo zastosował tryb udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”, czym naruszył art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.*

Powyższe uchybienie zagrożone jest korektą finansową o wskaźniku procentowym **25%**. Na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, wobec niemożności oszacowania wartości szkody, zastosowanie ma wskaźnik procentowy określony w Tabeli IV poz. 2 Taryfikatora, tj. *Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę - naruszenie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z brakiem zachowania ustawowych przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki.* Niniejsza korekta zostanie nałożona w wyniku potwierdzenia nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). **Dofinansowanie zostanie pomniejszone o 1.372,50 zł brutto.** Wyliczenia korekty dokonano w następujący sposób: $25\% \times 5.490,00 \text{ zł brutto} = 1.372,50 \text{ zł brutto}$, według wzoru: wysokość korekty x wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPSL.04.03.00-00-006/09-03-v02). Przy obciążaniu Beneficjenta kwotą korekty uwzględniany będzie poziom dofinansowania projektu (83,54%).

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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Magdalena Skowron
Główny Specjalista

15.02.2013r.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryszka

Zastępca Prezydenta
(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Jolanta Szary
Inspektor

15.02.2013r.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Jacek Miecznikowski

16.02.2013r.

(data, podpis)

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

19-02-2013
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Solecki

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Rysa
Kierownik Referatu

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów

Magdalena Siemab
Koordynator

18-02-2013

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Szwelengreber

NACZELNIK WYDZIAŁU
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sygnatura sprawy: RR-RKPR.44.385.1.2012.MS