



Katowice, 18 stycznia 2015 r.
FR-RKPR.44.439.1.2014.JM
Dotyczy projektu id 1138

Egzemplarz nr 1.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.02-00-009/11-00

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.01.01.02-00-009/11-00 z 5 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych*.

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12 – 22 stycznia 2015 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Rybnika, Bolesława Chrobrego 2.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Mateusz Motyka - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej,
- Krzysztof Wacławiec – Naczelnik Wydziału Księgowości.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 128



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.01.02-00-009/11-00.

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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
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:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami – zwana dalej ustawą PZP), udzielono dwóch zamówień w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, udzielono siedmiu zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielono dwóch zamówień na podstawie art. 4 pkt 3 lit. h ustawy Pzp oraz jednego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy Pzp.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Organizacja udziału przedstawicieli Miasta Rybnika w wyjazdach biznesowych/misjach gospodarczych w ramach międzynarodowych targów w Abu Dhabi i Barcelonie

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 pzp

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.7.2013

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 39792-2013 z 29.01.2013

Szacunkowa wartość zamówienia: 100 000 zł. netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 70 587 zł. brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, wykonanie projektu stoiska wystawienniczego wraz z jego zabudową na targach MIPIM 2013 oraz EXPO REAL 2013, przygotowanie, wykonanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 pzp
Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.153.2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2012/S 226-372238 przekazane 21.11.2012

Szacunkowa wartość zamówienia: 820 000 zł. netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 1 007 702,19 zł. brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 40 m² w czasie trwania targów nieruchomości EXPO REAL 2013 odbywających się w dniach 7-9 października 2013 r. w Monachium (Niemcy) w związku z realizacją projektu „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz- promocja terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: WR, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.30.2013

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: n/d

Szacunkowa wartość zamówienia: 104 566 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 22 106 euro.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 34,914 m² w czasie trwania targów nieruchomości MIPIM 2013 odbywających się w dniach 12-15 marca 2013 r. w Cannes (Francja) w związku z realizacją projektu „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz- promocja terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: WR, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.119.2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: n/d

Szacunkowa wartość zamówienia: 95 025,20 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 95 025,20 zł.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, wybrany wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastosował się do dyspozycji ww. przepisu - powyższe kwalifikuje się jako naruszenie formalne, niemające skutków finansowych.

7.1.5

Do wydatków poniesionych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. h i art. 4 pkt 4 ustawy Pzp zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Dla pozostałych wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent dokonał wyboru wykonawców zgodnie z § 13 ust. 9 i 10 umowy o dofinansowanie, tj. w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegając przy tym prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały w pełni osiągnięte.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 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.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

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*.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

22.01
2015
Wydziel Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marek Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Rybnik, 4.02.2015
Piotr Kuczeja

27.01.2015
Wydziel Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marek Wójcik

(miejsce, data, podpis)

27-01-2015
Wydziel Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marek Wójcik

(data, podpis)

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

27-01-2015
Wydziel Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paweł Powroźnik
p.o. koordynatora
Zastępca Dyrektora wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Barbara Malcharek

27-01-2015
Wydziel Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kierownik Referatu

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Piotr Masłowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU, PROMOCJI GOSPODARCZEJ
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Mateusz Motyka