



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 6 lutego 2015 r.
FR-RKPR.44.437.1.2014.MW
Dot. projektu id 953

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku

Nr umowy/decyzji 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 15 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku*.

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
Maja Wróbel	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	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:

Grażyna Dudzik- Naczelnik Wydziału;

Adam Gołyszny- Kierownik Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej;

Barbara Goławska- Referent w Wydziale Informatyki

Krzysztof Waclawiec- Naczelnik Wydziału Księgowości

Urszula Grzenik- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 126

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

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 6 postępowań 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– dalej „Pzp”).

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Budowa "Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku"* nr ZP-3400/00055/11 ponieważ był on przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL (informacja pokontrolna z kontroli projektu o sygn. RR RKPR.44.40.1.2012.SF).

7.1.1

Nazwa zamówienia: Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego projektu "Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku"

Rodzaj zamówienia: usługa

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00042/09

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 82763-2009 z 29.05.2009

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 395 001,90 zł

L. Row



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wartość zawartej umowy: 722 240 zł

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.2

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - odcinek od ulicy Kotucza do ulicy Budowlanych wraz z rondem Zebrzydowickim

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00037/10

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 68910-2010 z 11.03.2010

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 501 393,44 zł

Wartość zawartej umowy: 5 366 780 zł

(część I 5 336 650,15 zł; część II- dot. projektu: 30 129,85 zł)

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.3

Nazwa zamówienia: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej dla miejskiej sieci szerokopasmowej w obszarze przebudowy ul. Kotucza i ul. Reymonta

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00021/11

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 95919-2011 z 24.03.2011

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 368 023,58 zł

Wartość zawartej umowy: 169 162,11 zł

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.4

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Budowlanych w Rybniku na odcinku od 0+000 do 0+830, remont ulicy Kardynała Kominka na odcinku 122m oraz budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ulicy Budowlanych w Rybniku (na odcinku od ul. Kominka do ul. Orzepowickiej)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00023/11

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 109871-2011 z 04.04.2011

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 737 917,07 zł

Wartość zawartej umowy: 5 349 015,53 zł

Dla części 3 objętej zakresem projektu 83 143,48 zł.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.1.5

Nazwa zamówienia: Promocja projektów „Miejska sieć Szerokopasmowa w Rybniku” i „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku etap II”

Rodzaj zamówienia: usługa

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.64.2013

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 201784-2013 z 24.05.2013

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 32 837,46 zł

Wartość zawartej umowy: 5 227,50 zł (część 1 zamówienia)

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%. Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w wartościach wykazanych we wniosku o płatność końcową. Utworzone zostały 2 miejsca pracy.

7.3 Realizacja finansowa

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 (tabela 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.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Nie dotyczy

- pozostałe

Nie dotyczy

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

K. Paw



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

06-02-2015

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Mistrz Regionalny

06.02.2015
PREZYDENT MIASTA
Piotr Kuczera
(miejsce, data, podpis)

06-02-2015

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

06-02-2015

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Mistrz Regionalny

(data, podpis)

6-02-2015

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kinga Powroźnik
p.o. koordynatora

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Rysz
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Smyd
6.02.2015

06-02-2015

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