



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 6 lutego 2015 r.
FR-RKPR.44.438.1.2014.MW
Dot. projektu id 1191

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku- etap II

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-009/11-00

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.02.01.00-00-009/11-00 z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku- etap II*.

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: 127

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 2010 r. Nr 113 poz. 759– dalej „Pzp” oraz jedno zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika.”, nr D-3410/00046/09 (ZP-3400/00015/10); ponieważ był on przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL (informacja pokontrolna z kontroli projektu o sygn. RR RKPR44.371.1.2012.SF).

7.1.1

Nazwa zamówienia: Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz ze Studium Wykonalności dla "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II

Rodzaj zamówienia: usługa

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00014/11

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 92189-2011 z 22.03.2011

L.Pw



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 122 000 zł

Wartość zawartej umowy: 140 527,50 zł

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.2

Nazwa zamówienia: Realizacja projektu „Miejsca Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – Etap II” – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00119/11

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: DUUE 2011/S 247-401119 z 23.12.2011 przekazane 20.12.2011

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 404 704,00 zł

Wartość zawartej umowy: 7 168 933,61 zł

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.3

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku (km 3+540 – 2+900). Projektuj i buduj - miejska sieć szerokopasmowa wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku 650 m od strony ulicy Gliwickiej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

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

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 173642-2011 z 27.06.2011

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 522 440,04 zł

Wartość zawartej umowy: 89 010,24 zł dla cz. II przedstawionej do dofinansowania (wartość umowy 6 416 651,68 zł)

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.4

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II”

Rodzaj zamówienia: usługa

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.41.2012

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 158896-2012 z 17.05.2012

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 249 209,99 zł

Wartość zawartej umowy: 257 615,00 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: 12 559,40 zł (część II zamówienia)

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.6

Dla wydatku poniesionego na *Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej*, potwierdzono, iż Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy 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 (w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem).

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.

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*.



**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: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Nie dotyczy

- pozostałe

Nie dotyczy

9. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy

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
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
06-02-2015
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
06-02-2015
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA
06-02-2015
(miejsce, data, podpis)
Piotr Kuczera

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

06-02-2015
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
K. Pomorski
Kierownik Referatu
p.o. koordynatora

Strona 5 z 5
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Kuczera
Kierownik Referatu

FR-RKPR.44.438.1.2014.MW