



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 26 stycznia 2016 r.
FR-RKPR.44.70.1.2016.JK
Dotyczy projektu id 1856



Pan
Piotr Kuczera
Prezydent Rybnika

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2016 roku kontroli projektu *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Proszę o podpisanie informacji pokontrolnej i odesłanie jednego egzemplarza do IZ RPO WSL w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku niepodpisania informacji pokontrolnej wraz z wniesieniem uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, proszę o przedstawienie ich IZ RPO WSL w tym samym terminie oraz odesłanie dwóch niepodpisanych egzemplarzy informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Sztyd

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 77 40 130
Fax: +48 (32) 77 40 196
efrr@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej*

Kopia:

1. a/a

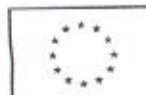


PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 25 stycznia 2016 r.
FR-RKPR.44.70.1.2016.JK
Dot. projektu id 1856

Egzemplarz nr
A

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-042/10-00

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. § 14 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-00-042/10-00 z 7 grudnia 2015 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej*.

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jagoda Kwietniowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Soszyńska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22 stycznia 2016 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: IZ RPO WSL

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: n/d

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: n/d

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nr ZP-3400/00120/06 pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji do kompleksowej termomodernizacji dla SP 34 i ZSB*, nr ZP-3400/00093/11 pn. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42* oraz nr ZP.271.92.2015 pn. *Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowego*.



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji do kompleksowej termomodernizacji dla SP 34 i ZSB

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00120/06

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr OWP/2006/10/31-2163011 z dn. 31.10.2006r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 89 000,00 zł netto (108 580,00 zł brutto)

Wartość zamówienia: 69 780,00 zł brutto, w tym wartość kwalifikowalna w ramach projektu 34 890,00 zł.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00093/11

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr 324508-2011; 07.10.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 275 554,00 zł netto (4 028 931,42 zł brutto)

Wartość zamówienia: 3 329 431,67 zł brutto

Zgodnie z Wnioskiem o uruchomienie postępowania z dnia 30.08.2011r. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, dnia 25.08.2011r. Przedstawiony kosztorys inwestorski został zaktualizowany w marcu 2010r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą Pzp”), ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W związku z powyższym Beneficjent ustalając wartość zamówienia na dzień 25.08.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2010 r. naruszył art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe, stanowi uchybienie formalne gdyż ustalenie wartości zamówienia w niewłaściwy sposób nie miało wpływu na wybór właściwego publikatora ogłoszenia o zamówieniu. Wartość udzielonego zamówienia wskazuje, iż w sposób prawidłowy postępowanie przeprowadzono zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowego.

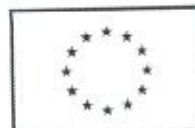


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.92.2015
Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr 195270-2015 z dnia 31.07.2015r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 32 519,00 zł netto (39 998,37 zł brutto)
Wartość zamówienia: 39 237,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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. 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

[Podpis] 22.01.2016r.

.....
(miejsce, data, podpis)

[Podpis] 22.01.2016r.
(data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Podpis]
Monika Duda-Szmyd

26.01.2016

Sygnatura: FR-RKPR.44.70.1.2016.JK

Strona 3 z 3

22-01-2016

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Fojcik 22.01.2016
Koordynator



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 25 stycznia 2016 r.
FR-RKPR.44.70.1.2016.JK
Dot. projektu id 1856

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul Świerkłańskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-042/10-00

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. § 14 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-00-042/10-00 z 7 grudnia 2015 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul Świerkłańskiej.*

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL.
Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jagoda Kwietniowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Soszyńska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22 stycznia 2016 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: IZ RPO WSL

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: n/d

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: n/d

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nr ZP-3400/00120/06 pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji do kompleksowej termomodernizacji dla SP 34 i ZSB*, nr ZP-3400/00093/11 pn. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42* oraz nr ZP.271.92.2015 pn. *Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowego.*



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji do kompleksowej termomodernizacji dla SP 34 i ZSB

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00120/06

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr OWP/2006/10/31-2163011 z dn. 31.10.2006r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 89 000,00 zł netto (108 580,00 zł brutto)

Wartość zamówienia: 69 780,00 zł brutto, w tym wartość kwalifikowalna w ramach projektu 34 890,00 zł.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00093/11

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr 324508-2011; 07.10.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 275 554,00 zł netto (4 028 931,42 zł brutto)

Wartość zamówienia: 3 329 431,67 zł brutto

Zgodnie z Wnioskiem o uruchomienie postępowania z dnia 30.08.2011r. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, dnia 25.08.2011r. Przedstawiony kosztorys inwestorski został zaktualizowany w marcu 2010r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą Pzp”), ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W związku z powyższym Beneficjent ustalając wartość zamówienia na dzień 25.08.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2010 r. naruszył art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe, stanowi uchybienie formalne gdyż ustalenie wartości zamówienia w niewłaściwy sposób nie miało wpływu na wybór właściwego publikatora ogłoszenia o zamówieniu. Wartość udzielonego zamówienia wskazuje, iż w sposób prawidłowy postępowanie przeprowadzono zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.92.2015
Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr 195270-2015 z dnia 31.07.2015r.
Szacunkowa wartość zamówienia: 32 519,00 zł netto (39 998,37 zł brutto)
Wartość zamówienia: 39 237,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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. 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

[Signature] 22.01.2016 r.

.....
(miejsce, data, podpis)

[Signature] 22.01.2016 r.
(data, podpis)

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

Wydział
Europejskiego Funduszu Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Pojtek
Koordynator 22.01.2016

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

22-01-2016

Strona 3 z 3

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Signature]
Monika Duda-Szmyd

25.01.2016
Sygnatura: FR-RKPR.44.70.1.2016.JK