

Katowice, kwietnia 2014 r.
FR - RKPR.44.64.1.2014.JM
Dotyczy projektu id 1446

Egzemplarz nr A...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.01-00-006/12-00

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.07.01.01-00-006/12-00 z 29.05.2013r. w sprawie dofinansowania projektu *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935*.

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
Małgorzata Wencławek	Podinspektor	Członek zespołu kontrolującego
Aleksandra Kozera	Podinspektor	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 – 20 marca 2014 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Joanna Lasota – Remiorz – Inspektor w Wydziale Dróg.
- Jacek Hawel – Naczelnik Wydziału Dróg

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 115

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.01-00-006/12-00.

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 trzy postępowania 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 ze zmianami) oraz udzielono dwóch zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro zespół kontrolujący nie wnosi uwag. Potwierdzono, że proces wyboru został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności, w oparciu o porównanie ofert.

7.1.1.

Nazwa zamówienia: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013 r.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.4.2013

Nr i data ogłoszenia z BZP: 32918-2013 z 23.01.2013 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 9900,01 zł

Wartość zawartej umowy: 6810,00 zł

Wyżej wymienione zamówienie było przedmiotem wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-13. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia ww. zamówienia w zakresie nieobjętym wcześniejszą weryfikacją – nie stwierdzono uchybień.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.1.2.

Nazwa zamówienia: Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.5.2012

Nr i data ogłoszenia z BZP: 20965 – 2012 z 24.01.2012 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 118 970,70 zł

Wartość zawartej umowy: 5 223 592,14 zł

Wyżej wymienione zamówienie było przedmiotem wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-13. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia ww. zamówienia w zakresie nieobjętym wcześniejszą weryfikacją – nie stwierdzono uchybień.

7.1.3.

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku

Rodzaj zamówienia: Usługa

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.10.2012

Nr i data ogłoszenia z BZP: 37953-2012 z 15.02.2012r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 162 601,63 zł

Wartość zawartej umowy: 59 200,00 zł

Wyżej wymienione zamówienie było przedmiotem wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-13. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia ww. zamówienia w zakresie nieobjętym wcześniejszą weryfikacją – nie stwierdzono uchybień.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu oraz 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.

Handwritten signature: K. P. O.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 *Wytocznymi 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.

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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

01.04
2014
.....
Mianowski

01.04.2014. A. Kozierka
.....

02.04.2014. G. Kozierka
.....

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali
.....

(miejsce, data, podpis)

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

NACZELNIK W DZIAŁU DRÓG

Jacek Havel
.....

p.o. Zastępcy Dyrektora
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Sztybel
.....

07-04-2014

42.4. Powozinik

7. Lasota-Remion