



Katowice, 6 października 2016 r.
FR-RKPR.44.292.1.2016.AC
Dotyczy projektu nr 02DC/15

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.12.01.02-24-02DC/15-002

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. Art. 4 ust. 8; art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/320).

Rodzaj kontroli: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Celka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 15 czerwca - 5 października 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o sygn. R.041.20.2015 z dnia 15 czerwca 2016 r. przekazujące dokumenty dot. kontrolowanych zamówień (wpływ na Kancelarię Ogólną: 20 czerwca 2016 r.),
- e-mail z dnia 21 czerwca 2016 r. (konto: acelka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów z zamówień publicznych,
- Pismo Beneficjenta o sygn. IM1.042.7.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. przekazujące brakujące dokumenty (wpływ na Kancelarię Ogólną: 27 czerwca 2016 r.),
- e-mail z dnia 5 lipca 2016 r. (konto: mturalik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów z zamówień publicznych,
- Pismo Beneficjenta o sygn. IM1.042.7.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. przekazujące brakujące dokumenty (wpływ na Kancelarię Ogólną: 8 lipca 2016 r.),



- Pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.292.1.2016.AC z 25 lipca 2016 r. z prośbą o wyjaśnienia,
- Pismo Beneficjenta o sygn. IMI.042.7.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. udzielające wyjaśnień dot. zamówień publicznych (wpływ na Kancelarię Ogólną: 8 lipca 2016 r.),
- Wniosek o opinię prawną o sygn. FR-RKPR.44.292.1.2016.AC z 7 września 2016 r.
- e-mail od Beneficjenta z 18 września 2016 r. (konto: gospodarka@um.rybnik.pl) przekazujące brakujące dokumenty,
- Opinia prawna Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych w miejscu z 4 października 2016 r. o sygn. OP.084.4.00057.2016

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa 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 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.121.2015

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 267896-2015 z 09.10.2015 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 221 364,26 zł tj. 1 709 239,10 euro

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: umowa nr IMI 272.7.2016 r. z 25 lutego 2016 r. z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Erbud Sp. z o.o. na 8 241 000 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów placówek miejskich z podziałem na zadania: 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare, 2 -- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń (w rejonie klatki schodowej łączącej hol główny, garderobę i scenę)



Rybnickiego Centrum Kultury przy ul. Saint Vallice w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: art. 39 Pzp

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.142.2014

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 234035-2014 z 07.11.2014 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: całość 160 tys zł netto tj. 32 870,72 euro, w tym zad. 1 - 120 tys zł netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: zad. 1 - 49 000 zł brutto umowa z 30.12.2014 r. z Szafron Szendzielorz Projekt

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

6. 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 zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

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.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

05-10-2016

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

05-10-2016

Robert Szczyrba

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
(Nie dotyczy w przypadku ostatecznej informacji pokontrolnej)

PREZYDENT MIASTA

(miejsce, data, podpis)

Piotr Kuczerka

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

06-10-2016

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szaryd

6.10.2016

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.292.1.2016.AC

Strona 3 z 3