

Katowice, 9 maja 2017 r.  
FR-RKPR.44.193.1.2017.MW  
Dot. projektu nr 03DF/16

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik – miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

**Nr wniosku o dofinansowanie:** WND-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-002

### 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
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13 do 28 kwietnia 2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18.04.2017r. (konto Bartłomiej Kozieł gospodarka@um.rybnik.pl) uzupełnienie brakujących dokumentów
- e-mail z dnia 21.04.2017r. (konto mwrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. zamówień nr ZP.271.35.2014; ZP.271.101.2014; ZP.271.139.2014,
- e-maile z dnia 24.04.2017r. (konto Teresa Tomalla inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie brakujących dokumentów,
- e-mail z dnia 25.04.2017r. (konto mwrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. zamówienia nr ZP.271.53.2015.
- e-mail z dnia 26.04.2017r. (konto Teresa Tomalla inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie brakujących dokumentów.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.



#### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

#### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

##### 5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 4 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”) oraz jedno zamówienie zrealizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 10 placówek miejskich:

Zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 11 - filia,

Zad. 2: Przedszkole nr 42,

Zad. 3: Zespół Szkół Technicznych,

Zad. 4: Zespół Szkół nr 5,

Zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,

Zad. 6: Przedszkole nr 36,

Zad. 7: Gimnazjum nr 3,

Zad. 8: Szkoła Podstawowa nr 28,

Zad. 9: Szkoła Podstawowa nr 15,

Zad. 10: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach projektu zad. nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10.

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.35.2014

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Numer ogłoszenia: 133816 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 280 813,01 zł (66 466,19 Euro)

**Umowa z wykonawcą** (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

W ramach projektu zawarto umowy dla zad.: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10.

Zad. 2. Biuro Projektowo- Usługowe INPRO/ IMI.272.33.2014 z 4.06.2014r./7 380 zł brutto

Zad. 3. Biuro Projektowo- Usługowe INPRO/ IMI.272.34.2014 z 27.05.2014r./29 520 zł brutto

Zad. 4. SOLARSYSTEM s.c./ IMI.272.35.2014 z 27.05.2014r./17 220 zł brutto

Zad. 7. SOLARSYSTEM s.c./ IMI.272.37.2014 z 27.05.2014r./20 910 zł brutto

Zad. 8. PATIO/ IMI.272.38.2014 z 27.05.2014r./11 685 zł brutto

Zad. 9. NEON Jacek Płoszaj/ IMI.272.39.2014 z 27.05.2014r./31 980 zł brutto

Zad. 10. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żuławski/ IMI.272.40.2014 z 4.06.2014r./39 975 zł brutto

##### 5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.



### 5.1.2

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Termomodernizacja obiektów placówek miejskich z podziałem na zadania:

Zad. 1: Termomodernizacja Przedszkola nr 42 w dzielnicy Maroko-Nowiny,

Zad. 2: Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice,

Zad. 3: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia,

Zad. 4: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice,

Zad. 5: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 28 w dzielnicy Kamień,

Zad. 6: Termomodernizacja Przedszkola nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9) w dzielnicy Zamysłów.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.53.2015

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Numer ogłoszenia: 126692 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 5 445 864,88 zł (1 288 992,61 Euro)

**Umowa z wykonawcą** (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zad.1: IMI.272.48.2015 z 17.07.2015r./ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior/ 777 645,45 zł

Zad. 2: IMI.272.45.2015 z 14.07.2015r./ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior/ 1 045 062,86 zł

Zad. 3: IMI.272.51.2015 z 16.07.2015r./ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior/ 701 816,98 zł

Zad. 4: IMI.272.46.2015 z 14.07.2015r./ PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek/ 880 707,27 zł

Zad.5.: IMI.272.50.2015 z 17.07.2015r./ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior/ 759 625,46 zł

Zad.6.: IMI.272.49.2015 z 17.07.2015r./ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior / 324 966,72 zł

#### 5.1.2.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

### 5.1.3.

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (12 zadań):

Zad. 1: Przedszkole nr 6,

Zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 6,

Zad. 3: Przedszkole nr 13,

Zad. 4: Przedszkole nr 17,

Zad. 5: Przedszkole nr 25,

Zad. 6: Przedszkole nr 36,

Zad. 7: Przedszkole nr 39,

Zad. 8: Szkoła Podstawowa nr 11 (filia),

Zad. 9: Szkoła Podstawowa nr 12,

Zad. 10: Szkoła Podstawowa nr 21,

Zad. 11: Szkoła Podstawowa nr 35,

Zad. 12: Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido".

W ramach projektu zad. nr: 1, 3, 8, 9, 11.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie. Pozytywna energia**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.101.2014

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Numer ogłoszenia: 277402 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 233 154,47 zł (55 185,60 Euro)

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

W ramach projektu zawarto umowy dla zad.: 1, 8, 9, 11.

Zad.1: MIASTPROJEKT- CIESZYN/ IMI.272.91.2014 z 24.09.2014/ 15 975 zł

Zad. 8: V-Cad Wojciech Popiel/IMI.272.95.2014 z 24.09.2014/17 220 zł

Zad. 9: Szafron Szendzielorz Projekt/IMI.272.96.2014 z 24.09.2014/30 750 zł

Zad. 11. SOLARSYSTEM/IMI.272.97.2014 z 24.09.2014/23 370 zł

### **5.1.3.a**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

### **5.1.4**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (z podziałem na 12 zadań):

Zad. 1: Termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa nr 6 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123,

Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191,

Zad. 3: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 w Rybniku przy ul. Obrońców Pokoju 10B,

Zad. 4: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku przy ul. 1 Maja 29,

Zad. 5: Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Internat z Przedszkolem nr 49 przy ul. Mikołowskiej 21, oraz Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 15 przy ul. Piasta 35) w Rybniku przy ul. Piasta 35,

Zad. 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rybniku przy ul. Wolnej 17,

Zad. 7: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18,

Zad. 8: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 41 w Rybniku przy ul. Chabrowej 11

Zad. 9: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku przy ul. Karola Miarki 74,

Zad. 10: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 12 w Rybniku przy ul. Sportowej 52,

Zad. 11: Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku przy ul. 1 Maja 91A,

Zad. 12: Termomodernizacja budynku Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64.

W ramach projektu: 4, 7, 9.

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.271.139.2014

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Numer ogłoszenia: 345900 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 267 182,13 zł netto (63 239,87 euro)

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

W ramach projektu zawarto umowy dla zad.: 4, 7, 9.

Zad. 4: TECHMEKO/um.IMI.272.116.2014 z 2.12.2014r./8000 zł brutto

Zad. 7: TECHMEKO/um.IMI.272.119.2014 z 5.12.2014r./33 500 zł brutto



Zad. 9: POWERSUN/um.IMI.272.121.2014 z 5.12.2014r./14 514 zł brutto

#### 5.1.4.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

#### 5.1.5.

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w SP 27 i SP 28 oraz termomodernizacja budynku SP 27)

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IMI.2151.34.2015

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 11 czerwca 2015r.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 121 951,22 zł netto

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

umowa nr IMI.2151.34.2015 z 24.06.2015 r. zawarta z Panem Wojciechem Brewczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PROEKO” Pracownia Projektowa Wojciech Brewczyński w wysokości 81 180,00 zł

(w ramach kontrolowanego projektu zrealizowano zad. 1: Termomodernizacja budynku SP 27/wynagrodzenie umowne za wykonanie cz. 1 zamówienia: 28 290 zł)

#### 5.1.5.a

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w projekcie pn.: „Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik” nr 0293/16 (informacja pokontrolna o sygn. FR-RKPR.44.382.1.2016.MS z dnia 2 grudnia 2016r.). Całość zamówienia była objęta wcześniejszą kontrolą, w toku której ustalono, że wybrano jednego wykonawcę na wszystkie części zamówienia (nie dopuszczono składania ofert częściowych). W ww. informacji pokontrolnej stwierdzono naruszenia skutkujące pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych dotyczących zamówienia, z czym Beneficjent się zgodził podpisując informację pokontrolną. Jednocześnie nadmienić należy, iż w przypadku stwierdzenia kilku nieprawidłowości indywidualnych w ramach jednego zamówienia wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu. Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego projektu, zastosowanie będzie miała stawka 25% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 3 pn. *Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia* (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, Dz.U.2016.200) - wskazana w informacji pokontrolnej FR-RKPR.44.382.1.2016.MS z dnia 2 grudnia 2016r. Ponadto należy mieć na względzie, że w ramach ww. informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o obniżeniu pomniejszenia do wysokości 25% ze względu na wagę nieprawidłowości. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 *Rozporządzenia*, Instytucja Zarządzająca odstąpi od zastosowania niższej stawki procentowej dla danej nieprawidłowości.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek zaniechania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz



ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości indywidualnej	Wartość % pomniejszenia
5.1.5.a	3	25 %

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień:

1. W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % pomniejszenia
5.1	5.1.5.a	25 %

### 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.*



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*M. Wróbel*  
Maja Wróbel

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Kuczeru*  
Piotr Kuczeru

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*A. Kozera*  
Aleksandra Kozera  
Koordynator

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*M. Duda-Smyd*  
Monika Duda-Smyd

9.05.2017

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*Piotr Duda*  
Kierownik Referatu

08 -05- 2017

7/7 FR-RKPR.44.193.1.2017.MW