

Katowice, 26 października 2017 r.
Fr-RKPR.44.193.2.2017.MW
Dot. projektu nr 03DF/16

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03DF/16-00 z 3.07.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

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 2 do 25.10.2017r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 10.10.2017r. (konto mwrobel@slaskie.pl) w sprawie dokumentacji zamówień w projekcie
- e-mail z dnia 12.10.2017r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) w sprawie dokumentacji zamówień w projekcie
- notatka służbowa z 16.10.2017r. w sprawie odstąpienia od dokonania pomniejszenia dla zamówienia na *Opracowanie dokumentacji projektowej*
- pismo o sygn. FR-RKPR.44.193.2.2017.MW z dnia 18.10.2017r. w sprawie wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej
- notatka służbowa z 24.10.2017r. w sprawie możliwości zastosowania korzystniejszych wytycznych.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL



4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.
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 3 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku.

W ramach projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla SP 20.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.271.1.30.2015

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

Umowa nr IMI.2151.35.2015 z dnia 29.06.2015r. na kwotę 39 360 zł, zawarta z Fundacją Ekologiczną „EKOTERM-SILESIA”

Umowa dotyczy 2 obiektów tj. Szkoły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 20.

Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy dokumentacji wartość opracowania dla SP 20 wynosi 19 680 zł brutto.

5.1.1.a

Z przedłożonej dokumentacji dla ww. postępowania wynika, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez pisemne zapytanie z 16.06.2015r. skierowane do trzech potencjalnych wykonawców, a następnie uzyskanie trzech ofert cenowych. W wyniku przedmiotowego postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

Zamawiający nie upublicznił zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań zgodnie z zapisami podrozdziału 6.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne), które obowiązywały na dzień wszczęcia postępowania.

Jednakże w zakresie analizowanego zamówienia wzięto pod uwagę zapisy zaktualizowanej wersji wytycznych horyzontalnych oraz zapisy Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5) z sierpnia 2017r., które pozwalają na zastosowanie wytycznych korzystniejszych dla Beneficjenta. W zaktualizowanych wytycznych horyzontalnych (obowiązujących od 14.10.2016r.) zniesiono obowiązek publikacji ogłoszenia w przypadku zamówień, których wartość mieści się w przedziale 20 – 50 tys. złotych, o ile przeprowadzone zostało rozeznanie rynku „potwierdzone wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, IZ RPO WSL podjęła decyzję o odstąpieniu od dokonania pomniejszenia w związku ze stwierdzonym uchybieniem. Tym samym opisane uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.



5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów: Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSzP-11) w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami w podziale na 3 zadania. W ramach projektu: Wykonanie aktualizacji dokumentacji dla Zespołu Szkół nr 6.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.2151.19.2014

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

Umowa nr nr IMI.2151.19.2014 z dnia 21.05.2014r. na kwotę 39 114 zł, zawarta z Fundacją Ekologiczną „EKOTERM-SILESIA”

Umowa dotyczy 3 obiektów. Zgodnie z informacją zamawiającego wartość opracowania dla ZS 6 wynosi 13 038 zł brutto.

5.1.2.a

Z przedłożonej dokumentacji dla ww. postępowania wynika, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez pisemne zapytanie z 12.05.2014r. skierowane do trzech potencjalnych wykonawców, a następnie uzyskanie trzech ofert cenowych. W wyniku przedmiotowego postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo. Zamawiający wszczął zamówienie przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne horyzontalne). Do oceny kwalifikowalności wydatku zastosowanie w tym przypadku mają Wytyczne horyzontalne obowiązujące od 10.04.2015r., zgodnie z którymi zamawiający zobowiązany był do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań (podrozdział 6.2 pkt 4 Wytycznych horyzontalnych).

Jednakże w zakresie analizowanego zamówienia wzięto pod uwagę zapisy zaktualizowanej wersji wytycznych horyzontalnych oraz zapisy Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5) z sierpnia 2017r., które pozwalają na zastosowanie wytycznych korzystniejszych dla Beneficjenta. W zaktualizowanych wytycznych horyzontalnych (obowiązujących od 14.10.2016r.) zniesiono obowiązek publikacji ogłoszenia w przypadku zamówień, których wartość mieści się w przedziale 20 – 50 tys. złotych, o ile przeprowadzone zostało rozeznanie rynku „potwierdzone wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, IZ RPO WSL podjęła decyzję o odstąpieniu od dokonania pomniejszenia w związku ze stwierdzonym uchybieniem. Tym samym opisane uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku przy ul. G. Morcinka, dz. Niewiadom.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.2151.74.2015

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

Umowa nr nr IMI.2151.74.2015 z dnia 14.12.2015r. na kwotę 14 760,00 zł, zawarta z MADO-1 Janina Stula

5.1.3.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6. 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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Maja Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Aleksandra Kozera
Koordynator

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

(miejsce, data, podpis)

Ref. 3.11.2017

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szyma

26.10.2017
(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

Kinga Powroźnik
Koordynator