



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 12 stycznia 2018 r.
Fr-RKPR.44.29.1.2018.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 30.11.2017r. do 10.01.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 20.12.2017r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji zamówień
- e-maile z dnia 22.12.2017r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie dokumentacji zamówień w projekcie
- e-mail z dnia 29.12.2017r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji zamówień
- e-maile z dnia 03.01.2018r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie dokumentacji zamówień w projekcie
- e-mail z dnia 03.01.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji zamówień
- e-mail z dnia 04.01.2018r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie dokumentacji zamówień w projekcie
- e-mail z dnia 05.01.2018r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dot. zawartych aneksów do umów z wykonawcami
- e-mail z dnia 10.01.2018r. (konto inwestycje@um.rybnik.pl) uzupełnienie dokumentacji zamówień w projekcie.



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 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.2015.2164 j.t. ze zmianami– dalej „Pzp”), oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:

zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice.

zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.80.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 545420-N-2017 z dnia 2017-07-05 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 614 079,99 zł (509 058,49 Euro)

Zad. 1: 1 417 512 zł

Zad. 2: 707 756 zł

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

Zad. 1: IMI.272.62.2017 z 2017-08-17 zawarta z Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany Daniel Toman Turza na kwotę 1 927 960,74 zł brutto

Zad. 2: zostało unieważnione

5.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:

zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście.

zad. 2: Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice.

zad. 3: Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - filia przy ul. Winklera), dz. Maroko-Nowiny.

zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice.

zad. 5: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice.

zad. 6: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



zad. 7: Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare.

zad. 8: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom.

zad. 9: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.51.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 503107-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 10 471 498,57 zł netto (2 508 203,45 euro)

zad. 1: 2 305 111,21 zł (552 135,67 euro)

zad. 2: 340 439,03 zł (81 544,24 euro)

zad. 3: 566 473,12 zł (135 685,43 euro)

zad. 4: 944 341,46 zł (226 194,99 euro)

zad. 5: 1 417 512,19 zł (339 532,01 euro)

zad. 6: 707 756,10 zł (169 526,48 euro)

zad. 7: 1 270 150,65 zł (304 234,99 euro)

zad. 8: 713 584,73 zł (170 922,59 euro)

zad. 9: 2 206 130,08 zł (528 427,05 euro)

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

zad. 1: unieważnione

zad. 2: IMI.272.47.2017 z 2017-07-06/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk Gliwice, ul. św. Andrzeja 1/5/ 324 134,25 zł brutto

aneks nr 1 z dnia 30.08.2017 r do umowy nr IMI.272.47.2017 z dnia 6.07.2017 r. zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do 20.09.2017 r.

zad. 3: IMI.272.44.2017 z 2017-06-30/ BEN-BUD Janusz Benisz Żory ul. Gajowa 68/ 647 831,04 zł brutto

zad. 4: IMI.272.50.2017 z 2017-07-10/ REMONT-EX spółka z o.o. Rybnik ul. Larysza 11/ 2 070 046,31 zł brutto

aneks nr 1 z dnia 29.08.2017 r do umowy IMI.272.50.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 9.10.2017 r.

zad. 5: unieważnione

zad. 6: unieważnione

zad. 7: IMI.272.51.2017 z 2017-07-10/ REMONT-EX spółka z o.o. Rybnik ul. Larysza 11/ 2 705 771,10 zł brutto

aneks nr 1 z dnia 30.08.2017 r do umowy nr IMI.272.51.2017 z dnia 10.07.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 10.10.2017 r.

zad. 8: : IMI.272.46.2017 z 2017-07-04/ REMONT-EX spółka z o.o. Rybnik ul. Larysza 11/ 1 408 897,26 zł brutto

aneks nr 1 z dnia 29.08.2017 r do umowy nr IMI.272.46.2017 z dnia 04.07.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 20.09.2017 r.

zad. 9: unieważnione

5.1.2.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

5.1.3.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.25.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 56806 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 638 863,31 zł (153 024,82 euro)

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

Umowa nr IMI.272.29.2017 z 19.05.2017r. zawarta z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym Grzegorz Gąsior Rybnik, na kwotę 1 062 728,35 zł

Aneks nr 1 z 10.08.2017r. zmiana terminu wykonania umowy na 24.09.2017r.

5.1.3.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

5.1.4.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika

(dot. 9 obiektów:

Obiekt nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,

Obiekt nr 2 Zespół Szkół nr 6, w dzielnicy Boguszowice Stare.

Obiekt nr 3 MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (sala gimnastyczna, kryta pływalnia i budynek JUDO), w dzielnicy Śródmieście.

Obiekt nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 filia (w ZSP-11) przy ul. Winklera 8, w dzielnicy Maroko-Nowiny.

Obiekt nr 5 Szkoła Podstawowa nr 12 (w ZSP-12), w dzielnicy Zebrzydowice.

Obiekt nr 6 Szkoła Podstawowa nr 24 (w ZSP-14), w dzielnicy Popielów.

Obiekt nr 7 Zespół Szkół Technicznych, w dzielnicy Śródmieście.

Obiekt nr 8 Szkoła Podstawowa nr 20, w dzielnicy Gotartowice.

Obiekt nr 9 Przedszkole nr 13, w dzielnicy Chwałowice)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.5.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 15498 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 209 429,97 zł netto (50 164,07 euro)

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

IMI.272.20.2017 z 15.03.2017r. zawarta z "InfoMark" Ciućka Marek 44-200 Rybnik ul. Beskidzka 5, na kwotę 59 000,00 zł brutto

5.1.4.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

5.1.5.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Promocja projektu-dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IMI.042.6.2017

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

zlecenie IMI.042.6.2017 z 07.08.2017r./ Pracownia Szyldów i Reklam s.c T. Rusiewicz, R. Czagowiec 01-956 Warszawa ul. Wrzecionowa 48/ 1 900,00 zł brutto

5.1.5.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.



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. 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

PREZYDENT MIASTA

.....

.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(miejsce, data, podpis)

A. Nowak
Aleksandra Kozera
Koordynator

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12.01.2018
(data, podpis)

Mónika Duda-Szmyd

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 B...

12-01-2019

5/5 FR-RKPR.44.29.1.2018.MW