



Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.04.05.02-24-0714/17-00

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.2017.1460 z późn. zm. - 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
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18-20.04.2018r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z dnia 23.04.2018 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia dotyczące jednego z kontrolowanych postępowań (data rejestracji w SOD jako rkp – 23.04.2018r.),
- e-mail od Beneficjenta z dnia 23.04.2018r. (konto: drogi1@um.rybnik.pl) przekazujący wyjaśnienia dotyczące jednego z kontrolowanych postępowań,
- e-mail do Beneficjenta z dnia 25.04.2018 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji raz kolejne wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych postępowań (data rejestracji w SOD jako rkp – 25.04.2018r.),
- e-mail od Beneficjenta z dnia 26.04.2018r. (konto: inwestycje@um.rybnik.pl) przekazujący uzupełnienie dokumentacji dotyczące kontrolowanych postępowań (data wpływu elektronicznie jako rkp do kancelarii ogólnej - 26.04.2018r.,
- pismo Beneficjenta przekazujące wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych postępowań, przesłane drogą elektroniczną dnia 27.04.2018r. (konto: gospodarka@um.rybnik.pl),



- e-mail do Beneficjenta z dnia 07.05.2018 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań (data rejestracji w SOD jako rkp – 07.05.2018r.),
- pismo Beneficjenta z dnia 09.05.2018r. o sygn. TD.SZ.075-78/18 przekazujące uzupełnienie wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań (data wpływu elektronicznie jako rkp do kancelarii ogólnej - 10.05.2018r.).

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta – Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanego procesu: Zgodność postępowania w zakresie zamówienia z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano: 1 postępowanie 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. 2013 r. poz. 907 – dalej „Pzp”), 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 1 postępowanie 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. 2017 r. poz. 1579 – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie projektu

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: TZ/12/RB/2017/PN

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 577902-N-2017 z dnia 25.08.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500023567-N-2017 z dnia 05.09.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 194.724,65 zł netto (46.641,75 euro)

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

Umowa nr 130/td/33/2017 / 27.09.2017r. / Feniks GT Sp. z o.o., ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik / 224.056,43 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.36.2017



Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 70556-2017 z dnia 21.04.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 78583-2017 z dnia 04.05.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.186.803,57 zł netto (284.271,14 euro)

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

Umowa nr D-I.272.7.2017 / 04.07.2017r. / AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice / 2.088.323,68 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.106.2015

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 230326-2015 z dnia 04.09.2015r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 134.400,00 zł netto (31.811,40 euro)

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

Umowa nr D-I.272.16.2015 / 01.10.2015r. / DMK INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik / 189.487,20 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.113.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 157683-2016 z dnia 26.07.2016r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 178.861,79 zł netto (42.842,17 euro)

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

Umowa nr D-III.272.2.2016 / 29.08.2016r. / Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” s.c. Hanna i Janusz Franiczek, ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski / 234.930,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużłową (w dz. Północ) wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.99.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 108383-2016 z dnia 28.06.2016r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 40.500,00 zł netto (9.315,00 euro)



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

Umowa nr IMI.272.101.2016 / 11.08.2016r. / FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 139a/3, 53-317 Wrocław / 48.585,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Paruszowiec-Piaski *(realizacji przedmiotowego projektu dotyczy Zadanie nr 2)*

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.165.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 357051-2016 z dnia 02.12.2016r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 191.800,00 zł netto (45.941,22 euro)

[w tym dla Zadania nr 2: 121.800,00 zł netto (29.174,36 euro)]

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

Umowa (dla Zadania nr 2) nr IMI.272.12.2017 / 30.01.2017r. / TENSA PROJEKT Elżbieta Tatarczyk-Bigaj, ul. Gen. Hallera 7 pawilon 120, 44-200 Rybnik / 79.950,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wymiana krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych i kształtki chodnikowej

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: TZ/5/RB/2017/PN

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 61024-2017 z dnia 07.04.2017r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 203.571,00 zł netto (48.760,69 euro)

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

Umowa nr 32/TD/15/2017 / 08.05.2017r. / Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Gliwicka 179A, 44-207 Rybnik / 326.979,05 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Piasecz

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Maja Wilkos

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

15.05.2018

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Maja Wróbel

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Rada
Kierownik Referatu

15.05.2018

FR-RKPR.44.263.1.2018.PP