



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 27 stycznia 2012 r.

RR RKPR.44.402.1.2011.RS

Nr projektu: ID 576

Egzemplarz nr ..2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.02.00-00-012/09-00 / ID 576

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 umowy nr UDA-RPSL.07.02.00-00-012/09-00 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Łach – Mnich	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 4 – 5 stycznia 2012 r.

W dniu 12 stycznia 2012 r. Zespół Kontrolujący otrzymał dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Miasto Rybnik, ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik

4. Wyjaśnień Zespołowi Kontrolującemu udzielili:

Edyta Piecha - Bismor – Wydział infrastruktury miejskiej i inwestycji

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem 81

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.02.00-00-012/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp) pn. „Sieć Tablic Elektronicznej



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik – dostawa wraz z montażem” (nr zamówienia: ZP-3400/00074/10)

Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część aktu kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w postępowaniu pn.: „Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik” (nr zamówienia ZP-3400/00074/10).

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli:

- kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu (kontrola ex - post zamówienia).

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

Nazwa i numer zamówienia: „Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik” (nr zamówienia ZP-3400/00074/10).

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia – dostawy.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono 23.07.2010 r. na kwotę 6 515 604,43 zł (netto) na podstawie badania rynku i wcześniej udzielonych zamówień.

Wartość umowy z wykonawcą to 3 093 809,36 zł.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w postępowaniu które podlegało weryfikacji.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

W przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania. Wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
25.01.2012 *Szczyrba*
Robert Szczyrba
Inspektor

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(miejsce, data, podpis)

Paulina Łabiniak
25.01.2012.

(data, podpis)

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

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Smigielski

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
MIASTA KATOWIC**

Krzysztof Siołkowski

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

26.01.2012.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

Piotr Suliga
Koordynator

25.01.12

Strona 3 z 3

27.01.2012

Wydział Rozwoju Regionalnego

Jerzy Siołkowski

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.402.1.2011.RS