



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 6 lutego 2012r.
RR RKPR.44.398.1.2011.EJ
dot. projektu ID 762

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.00-00-0028/09-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 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.05.02.00-00-0028/09-00 z dnia 24.08.2010r. w sprawie dofinansowania „Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku”.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Emilia Jaros	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziol	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Starzyk	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 03 do 09.01.2012r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o syg. Or.1710.1.2012 z dnia 12.01.2012r. przekazujące wyjaśnienia w zakresie wskaźnika rezultatu.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2

miejsce fizycznej realizacji projektu – Zakład odzysku odpadów budowlanych przy ul. Kolberga w Rybniku

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Krzysztof Soiński- Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji;
2. Ewa Szwelengreber - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych;
3. Edyta Piecha-Bismor – Pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji;

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 80.



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.05.02.00-00-028/09-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. Ogledziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W ramach kontrolowanego projektu Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz 10 zamówień o wartości poniżej progu ustalonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

W ramach postępowania na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga” ZP-3400/00149/09 (wartość zamówienia: 799 920,90 zł brutto), Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:

Wskutek zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ) z 23.12.2009r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert z 12.01.2010r. na 14.01.2010r., jednocześnie Zamawiający nie uwzględnił ww. zmian w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Naruszono tym samym art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytowej brak zmiany ogłoszenia w sytuacji przedłużenia terminu składania ofert narusza ogólne zasady wynikające z Traktatu WE – zasadę przejrzystości i równego traktowania (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

W ramach pozostałych postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. *Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie obiektów Miasta Rybnika: zad. 1. Tereny przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice – ZP-3400/00032/09*
2. *Budowa Zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga. Dostawa specjalistycznych maszyn do rozdrabniania produktów i ładowania z podziałem na zadania:*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- dostawa przesiewacza jednopokładowego do odpadów gruzowych
- dostawa ładowarki kołowej
- dostawa koparko-ładowarki z osprzętem: młot hydrauliczny, widły paletowe obracalne - ZP-3400/00068/10

3. Promocja projektu pn. „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku” – publikacja artykułów w prasie lokalnej”- ZP-3400/00141/10

4. Dostawa przesiewacza trójpokładowego do odpadów gruzowych – Budowa odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga - ZP-3400/00172/10

5. Promocja projektu pn. Budowa Zakładu Odzysku Odpadów budowlanych w Rybniku – publikacja artykułu w prasie ponadlokalnej (subregion zachodni) - ZP-3400/00005/11;

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Dodatkowo, w ramach zamówień o wartości poniżej progu ustalonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp ustalono, iż zamówienia te spełniają zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ad. 2 i 3. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%. Dodatkowo, w trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył dokumenty wskazujące, iż w okresie 01.04-12.08.2011r. wartość wskaźnika rezultatu pn. „Przepustowość zakładu odzysku odpadów” kształtowała się na poziomie 48,32 Mg/dobę. Wskaźniki rezultatu Beneficjent jest zobligowany osiągnąć w terminie do 30.06.2012r. Ponadto, kontrolujący stwierdzili również, iż zostały utworzone 2 stanowiska pracy (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Ad.4. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Wszystkie zapisy księgowe są jasne i czytelne, pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na realizację projektu (wszystkie wydatki zostały poniesione przed terminem finansowego zakończenia realizacji projektu). Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych są zgodne z dołączonymi do wniosków o płatność kopiami.

Ad.5. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Ad.6. Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

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

Rodzaj kontroli - kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)
Projekt został zrealizowany z zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

W ramach postępowania na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga” ZP-3400/00149/09 (wartość zamówienia: 799 920,90 zł brutto), Zespół Kontrolujący stwierdził, iż: Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert z 12.01.2010r. na 14.01.2010r., jednocześnie Zamawiający nie uwzględnił ww. zmian w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Naruszono tym samym art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodnie ze stanowiskiem



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytucji Audytowej brak zmiany ogłoszenia w sytuacji przedłużenia terminu składania ofert narusza ogólne zasady wynikające z Traktatu WE – zasadę przejrzystości i równego traktowania (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie uchybienie powyższe skutkuje nałożeniem korekty finansowej o wskaźniku 5%, której oszacowania dokonuje się na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

Wydatki niekwalifikowalne w ramach wniosków o płatność:

WNP-RPSL.05.02.00-00-028/09-01-v02

$5\% \times 714\,728,45 \text{ zł} = 35\,736,42 \text{ zł}$

WNP-RPSL.05.02.00-00-028/09-04-v01

$5\% \times 85\,192,45 \text{ zł} = 4\,259,62 \text{ zł}$

if-03



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

03.02.2012... Emilia Jaros
Inspektor

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

03.02.2012... Marcin Jandzioł
Inspektor

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

03.02.2012... Małgorzata Starzyk
Podinspektor

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

14.02.2012... Adam Fudali

(miejsce, data, podpis)

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów

Magdalena Siembaś
Koordynator

9.02.2012

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Danuta Ryza
Kierownik Referatu

6.02.2012... Strona 5 z 5

6.02.2012... Jerzy Solecki
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.398.1.2011.EJ