



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 8 lutego 2011 r.
RR.IV.2.PSU/6475-30-5/11-455

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik

Tytuł projektu: Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-006/09-00/ id: 455

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/Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA UDA-RPSL.02.02.00-00-006/09-00 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Rybnicki System Informacji Przestrzennej*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Główny specjalista	Kierownik Zespołu kontrolującego
Paulina Łach - Mnich	Główny specjalista	Członek Zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 26 – 28 stycznia 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba jednostki kontrolowanej - Urząd Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 2.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Ewa Szwelengreber - p.o. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
- 2) Grażyna Dudzik – Naczelnik Wydziału Informatyki,
- 3) Kieś Joanna - Wydział Informatyki,
- 4) Fuchs Michał - Wydział Informatyki.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 61

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.02.00-00-006/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP-3400/00150/08 (*Realizacja*



projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”). Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W postępowaniu nr ZP-3400/00150/08 (*Realizacja projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”*) stwierdzono następujące uchybienie:

- Zamawiający zamieścił SIWZ na własnej stronie internetowej w dniu 2.04.2009 r., podczas gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero 4.04.2009 r. – w ten sposób został naruszony art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej „ustawa Pzp”). Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytowej tego rodzaju postępowanie narusza również ogólne zasady wynikające z Traktatu WE - zasadę przejrzystości i równego traktowania.

W związku z powyższym nałożona zostaje korekta finansowa, której wyliczenia dokonano na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” - przy czym ze względu na to, iż stwierdzona nieprawidłowość nie została bezpośrednio uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, przyjęto wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tej tabeli tj. Tabeli 1 pkt. 28 (niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ) – wskaźnik korekty finansowej 5%, kwota korekty z uwzględnieniem procentowej wartości dofinansowania – 59 120,26 zł.

Do wyliczenia korekty finansowej posłużono się metodą wskaźnikową, wg wzoru:

$$W_k = W_{kw} \times W\% \times W_s$$

gdzie:

W_k – wysokość korekty finansowej

W_{kw} – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

$W\%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

W_s – procentowa wysokość współfinansowania ze środków UE

tj. 1 391 064,95 zł (suma wydatków kwalifikowalnych dla zakwestionowanego zamówienia, objętych do tej pory wnioskami o płatność pośrednią) \times 5% \times 85% = 59 120,26 zł, zgodnie z wydatkami ujętymi w dotychczas złożonych wnioskach o płatność pośrednią:

- WNP-RPSL.02.02.00-00-006/09-01-v01 (faktury nr 90972, 90996, 100305 na łączną kwotę 1 391 064,95 zł).

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu wcześniej nienależnie wypłaconych refundacji/zaliczek w ramach wydatków ujętych we wnioskach o płatności pośrednie.

W przypadku złożenia kolejnych wniosków o płatność (obejmujących wydatki w ramach zakwestionowanego zamówienia), wartość korekty finansowej zostanie obliczona w analogiczny sposób, jak wskazano powyżej.



- W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający posłużył się znakami towarowymi (np. MS Office 2003, MS Windows XP Professional, ESET NOD32). W trakcie kontroli przyjęto wyjaśnienie dotyczące uzasadnienia technologicznego tak wyspecyfikowanego zamówienia. Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wskazaniu znaku towarowego obligatoryjnie towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający nie zastosował się wprost do tego wymogu, jednakże w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone zostały zapisy wskazujące na funkcjonalne dopuszczenie rozwiązań równoważnych, np. „Zamawiający przyjmuje następujące założenia o charakterze formalnym: neutralności technologicznej – nie wskazuje się i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii i oprogramowania (...)”. W kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zobligowany jest do pełnego zastosowania dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

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

Rodzaj kontroli:

- kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest z istotnymi zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

W postępowaniu nr ZP-3400/00150/08 (*Realizacja projektu „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”*) stwierdzono następujące uchybienie:

- naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp oraz ogólnych zasad wynikających z Traktatu WE - zasady przejrzystości i równego traktowania, poprzez zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego 2 dni przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z powyższym nałożona została korekta finansowa w wysokości 5 % kosztów kwalifikowalnych zamówienia z uwzględnieniem procentowej wysokości współfinansowania (wskaznik procentowy korekty na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, Tabela 1 pkt 28) – wartość korekty 59 120,26 zł.

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). Nieodeślanie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

..... 3.02.11r. *Piotr Ryza*

..... 03.02.11r. *Piotr Ryza*

(data, podpis)

(miejsce, data, podpis)

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

07.02.11r. *Piotr Ryza*
Koordynator Zespołu
ds. kontroli projektów
Piotr Ryza

9.02.11r. *Jęży Siołcki*
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jęży Siołcki