



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 3 lipca 2015 r.  
FR-RKPR.44.248.1.2015.JM  
Dotyczy projektu id 858

Egzemplarz nr 2..

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Rybnik

**Tytuł projektu:** Kultura.rybnik.eu

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.02.00-00-015/10-00

### 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.04.02.00-00-015/10-00 z 18 stycznia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kultura.rybnik.eu*.

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli:

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Karol Molęda	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27 do 29 maja 2015 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo z 3 czerwca 2015 r. z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówień publicznych.
- Pismo Beneficjenta o sygn. PR-072740-16/00022/11 z 18 czerwca 2015 r. (wpływ do IZ 22 czerwca 2015 r.) przekazujące dokumenty dot. zamówień publicznych.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Rybnika, Bolesława Chrobrego 2.



**4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- Monika Mirowska – Żak – Inspektor w Wydziale Promocji,
- Ewa Szwelengreber – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,
- Aleksandra Szymiczek – Podinspektor w Wydziale Księgowości,
- Joanna Kula – Inspektor w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac.

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 130**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

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

**7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

**7.1 Zamówienia publiczne**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono cztery 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. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami – zwana dalej ustawą PZP), udzielono jednego zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, udzielono jednego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy Pzp, jednego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy Pzp oraz jednego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

**7.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.123.2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 398616-2012 z 15.10.2012

Szacunkowa wartość zamówienia: 628 857,40 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 773 091,90 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

#### 7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) oraz uruchomienie systemu fotokodów w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.85.2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 271190-2012 z 26.07.2012

Szacunkowa wartość zamówienia: 63 804,88 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 16 924,80 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

#### 7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja 30 000 egzemplarzy miesięcznie informatora kulturalnego pod roboczym tytułem Kultura.rybnik.eu. Zadanie realizowane będzie przez 15 miesięcy w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00159/10

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 347525-2010 z 03.12.2010

Szacunkowa wartość zamówienia: 126 732,95 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 150 367,50 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

#### 7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Budowa sieci elektronicznych nośników w ramach w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013 w tym

- 1) Dostawa i montaż ekranów LCD,
- 2) Dostawa i montaż ekranu LED,



3) Dostawa notebooka z oprogramowaniem, dostawa modułów Bluetooth, dostawa i montaż serwera, dostawa i montaż infokiosków,

4) Konfiguracja i uruchomienie dostarczonych urządzeń i systemu zarządzającego.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3400/00084/11

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 231911-2011 z 30.08.2011

Szacunkowa wartość zamówienia: 531.60163 zł.

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 599.000,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

#### 7.1.5

Do pozostałych wydatków zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

#### 7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały w pełni osiągnięte.

#### 7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

W projekcie wystąpiły kary umowne z tytułu realizacji umów zawartych z firmą Vita Group Sp. z o.o tj.

- umowa PR-342/00008/11 z 2.01.2012 r., postępowanie nr ZP-3400/00113/11 (odstąpienie od umowy z wykonawcą)

- umowa nr PR-342/00006/11 z 4.10.2011 r., postępowanie nr ZP-3400/00084/11.

Beneficjent poinformował IZ PRO WSL o sporze sądowym w tym zakresie i kwestii związanej z brakiem organu uprawnionego do reprezentacji spółki. Po zakończeniu postępowania w tej sprawie należy poinformować IZ RPO WSL o jej ostatecznym rozstrzygnięciu wraz z informacją o ostatecznej wartości kar umownych. W przypadku otrzymania ich od wykonawcy, beneficjent zobowiązany będzie dokonać niezwłocznego zwrotu dofinansowania, odpowiadającego karze ustalonej w postępowaniu, z uwzględnieniem poniesionych przez Beneficjenta w związku z zaistniałą sytuacją kosztów.

#### 7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### 7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem*

at. Paw





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.

## 8. 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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

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.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

05.07.2015 Włocławek  
Marek Włocławek

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

05.07.2015 Karol Mołęda

20.07

2015  
(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Marek Włocławek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej  
**PREZYDENT MIASTA**

Piotr Kuzera Rybnik, 10.07.2015  
(miejsce, data, podpis)

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

3 -07- 2015

Krzysztof Powroźnik  
s.o. koordynatora

Łącząco Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyt

3.07.2015  
Strona 5 z 5