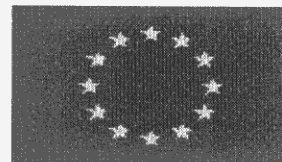
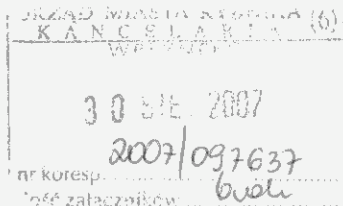


**ZPORR**Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr...?

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Nr akt kontroli  
FE.2/RCH/701200-38/7/07

Katowice, 13 VII 2007r.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Priorytet :** I Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów**Działanie:** 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego**Poddziałanie :-****Nr projektu :** 701200- 38**nr umowy o dofinansowanie :** Z/2.24/I/1.5/97/04/U/38/05**data podpisania umowy o dofinansowanie :** 4 lutego 2005r.**Tytuł projektu :** Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz.1206 ze zm.),
2. § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
3. § 10 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/I/1.5/97/04/U/38/05 z dnia 4 lutego 2005r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE.2/ RCH/701200- 38/7/07 z dnia 17 lipca 2007r

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej :

Miasto Rybnik

Ul. Bolesława Chrobrego 2

Rybnik 44-200

NIP 6420010758

REGON 276255430

1. Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Nr akt kontroli  
FE.2/RCH/701200-38/7/07

Imię i nazwisko: **Renata Chochla**  
stanowisko służbowe: inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów  
nazwa komórki kontroli: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
nr i data upoważnienia: AK0939 /1400/07 z dnia 19 lipca 2007r.

Imię i nazwisko: **Pan Tomasz Bukalski**  
stanowisko służbowe: starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów  
nazwa komórki kontroli: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
nr i data upoważnienia: AK 0939/1400/07 z dnia 19 lipca 2007r.

2. Wyjaśnień kontrolującym udzielali :

Pan Adam Gołyszny – Zastępca Kierownika Projektu, Inspektor Urzędu Miasta Rybnik w Wydziale Informatyki Referat Sprzętu i Oprogramowania

Pani Magdalena Twardawa - Inspektor Urzędu Miasta Rybnik w Wydziale Informatyki Referat Sprzętu i Oprogramowania

3. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 23 lipca 2007r. do 30 lipca 2007r.,  
w tym na miejscu realizacji projektu: od 23 do 25 lipca 2007r. i 27 lipca 2007r.

4. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 4 lutego 2005r. ( data podpisania umowy o dofinansowanie ) do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu tj. do dnia 23 lipca 2007r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 13/2007

## II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

### 1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny stwierdził uchybienia w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych :

- art. 7 ust.1
- art.22 ust 1 i 2,
- art. 91 ust.2

potwierdzone wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 20 marca 2006r.(sygn. Akt: UZP/ZO/0-745/06).

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:** *Elektroniczna karta miejska i Publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybniku* **prowadzono w trybie** :

1) **przetargu nieograniczonego** ( postępowanie nr ZP-3400/00090/04); data wszczęcia postępowania - 11 maja 2005r.;

- postępowanie unieważnione przez zamawiającego w dniu 12 września 2005r. na podstawie art. 93 ust1. pkt1 (nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu )

2) **negocjacji bez ogłoszenia** w postępowaniu nr ZP-3403/00002/05 przeprowadzonym na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr. ZT /5026/05 z dnia 25 listopada 2005r.; negocjacje z oferentami przeprowadzono w dniach od 10.01.2006 do 11.01. 2006r.

- postępowanie unieważnione wyrokiem Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (sygn. Akt: UZP/ZO/0-745/06) z dnia 20 marca 2006r

3) **negocjacji bez ogłoszenia** w postępowaniu nr ZP-3400/00001/06 przeprowadzonym na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr. ZT /1425 z dnia 24 kwietnia 2006 r.; data negocjacji - 15 maja 2006r.

Negocjacje przeprowadzono z zachowaniem zasad konkurencji ( protokół postępowania załączono do akt kontroli ).

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, ofertę złożyła firma Bull S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Pawia 55 ; pozostali oferenci uczestniczący w negocjacjach nie złożyli ofert.

Umowa nr Inf-342/000-13/06 pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnika – Adamem Fudali a Wykonawcą : Bull Polska Sp. z o.o; ul. Pawia 55; 01-030 Warszawa na realizację projektu nr 701200-38 „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik”, została zawarta w dniu 01 sierpnia 2006r.

## 2. Rzeczowa realizacja projektu

Na podstawie protokołów końcowych odbioru przedmiotu objętego umową o dofinansowanie stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany prawidłowo .

W skład kompleksowego systemu informatycznego wchodziły :

- ogólny system informatyczny : „*Karta miejska*”,
- publiczne punkty dostępu do Internetu ( telecentra, infokioski) w ramach karty miejskiej ,
- wirtualne biuro obsługi interesanta,
- dedykowane system y informatyczne dla Zarządu Transportu Samochodowego, Rybnickich Służb Komunalnych, MOSiR , BUSHIDO.

### 3. Osiągnięcia wskaźników realizacji projektu.

Realizacja wskaźników została następująco udokumentowana:

Kontrola projektu p.n. „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik” (nr 701200-38)

Na podstawie części E2 wniosku o dofinansowanie					Na podstawie kontroli projektu po jego zakończeniu		
Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Rok „0”	Rok 2007 (wartość zakładana)	Rok 2007 (wartość zrealizowana)	Stopień osiągnięcia wartości wskaźników	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników
<b>Wskaźnik planowanych produktów</b>							
1.5.25 Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików	Protokół odbioru	szt.	0,00	1,00	1,00	100%	Protokół odbioru z dnia 29.11.2006r.
1.5.30 Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR	Protokół odbioru	szt.	0,00	12,00	12,00	100%	Protokół odbioru z dnia 30.03.2007r.
1.5.32 Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP	Protokół odbioru	szt.	0,00	10,00	10,00	100%	Protokół odbioru z dnia 30.03.2007r.
<b>Wskaźniki planowanych rezultatów</b>							
1.5.54 Liczba osób korzystająca dziennie z PIAP	UM Rybnik statystyki systemów informatycznych, telecentrów i domów kultury	Osoby/dzień	0,00	30,00	38,00	127%	Zestawienie zbiorcze osób korzystających z telecentrów, statystyki domów kultury i systemów informatycznych
1.5.55 Liczba ogólnodostępnych komputerów/hostów z dostępem do Internetu	Protokół odbioru	szt.	0,00	12,00	12,00	100%	Protokół odbioru z dnia 30.03.2007r.
1.5.60 Liczba nowych miejsc pracy	Umowy o pracę Powiatowy Urząd Pracy	szt.	0,00	12,00	15,00	125%	Umowy o pracę między nowozatrudnionymi pracownikami a Domem Kultury Boguszowice, DK Chwałowice, Rybnickim Centrum Kultury, DK Niewiadom, Młodzieżowym Domem Kultury; Umowa z PUP (akta kontroli)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik” nr projektu 701200-38 oraz dokumentacji kontrolnej.

Wskaźniki produktu i rezultatu – zostały osiągnięte .

#### 4. Finansowa realizacja projektu

	Okres realizacji projektu		Całkowita wartość projektu	Koszty kwalifikowane	Dofinansowanie z EFRR	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa
	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia finansowego realizacji				
Umowa	14.03.2005	30.06.2006	5.394.328,10	5.246.472,71	3.934.854,50	-----
Aneks nr 1	30.06.2006	6.12.2007	5.394.328,10	5.246.472,71	3.934.854,50	-----
Aneks nr 2	1.08.2006	28.05.2007	5.323.653,00	5.187.618,20	3.890.713,65	-----
Aneks nr 3	1.08.2006	28.05.2007	5.323.653,00	5.187.618,20	3.890.713,65	-----
Rzeczywiste rozliczenie projektu	1.08.2006	23.05.2007	5.323.653,00	5.187.618,20	3.890.713,65	-----

W tym zakresie zespół kontrolny:

✓ nie stwierdził uchybień

#### 5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

W tym zakresie zespół kontrolny:

✓ nie stwierdził odstępstw od wniosku aplikacyjnego.

#### 6. Promocja projektu.

Podczas kontroli stwierdzono, że beneficjent wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji projektu.

#### 7. Podsumowanie i ustalenia

##### 7.1. Stwierdzone uchybienia:

##### 7.1.1 W zakresie zamówień publicznych .

Zespół kontrolny stwierdził uchybienia w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych :

- art. 7 ust.1
- art.22 ust 1 i 2,
- art. 91 ust.2

potwierdzone wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 20 marca 2006r.(sygn. Akt: UZP/ZO/0-745/06).

Beneficjent zastosował się do w/w orzeczenia, wprowadzając stosowne zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-3400/00001/06 - przeprowadzonego w trybie **negocjacji bez ogłoszenia** – celem zagwarantowania zachowania zasad konkurencyjności wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych i prawem wspólnotowym.

Beneficjent złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stwierdzonego błędu formalnego na str1/1 formularza w ZP-14 ( akta kontroli ).

**7.2 Wymagane dokumenty uzupełniające** (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

- brak-

**7.3 Zalecenia kontrolującego wraz z terminem ich realizacji.**

Instytucja Pośrednicząca zaleca, aby Beneficjent wzmocnił wewnętrzne procedury kontrolne w zakresie zgodności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przepisów zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji.

Akta kontroli znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (jeden egzemplarz) i siedzibie beneficjenta (drugi egzemplarz)

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Rybnik dnia 30.08.2007.....2007r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

**PREZYDENT MIASTA**

.....Adam Fudali.....

Renata Chochla

Tomasz Bukalski

13 VII  
Dyrektor Wydziału  
Dorota Wójcik  
akt kontroli  
FE.2/RCH/701200-38/7/07