



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Rozwoju
Regionalnego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 77 40 654
Fax: +48 (32) 77 40 135
fundusze@slaskie.pl
www.slaskie.pl



p. dąmala

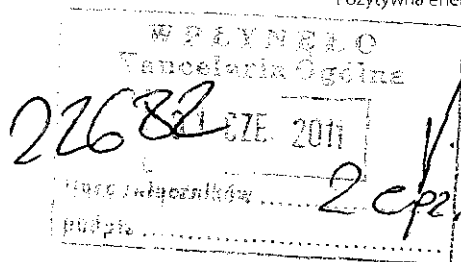


PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 27 maja 2011 r.
RR.IV.2.44.78.1.2011.PSU
Nr projektu: 79

Pan
Marian Janecki
Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

1k1
3 ob. M
H

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z wniesionymi zastrzeżeniami do informacji pokontrolnej (pismo sygn. IKI.042.1.2.2007.WF z dnia 15 kwietnia 2011 r.) z przeprowadzonej w dniach 23 – 24 marca 2011 r. kontroli projektu *Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, przedstawiam zmienioną informację pokontrolną.

Proszę o podpisanie załączonej informacji pokontrolnej, uzupełnionej o wniesione zastrzeżenia i odesłanie jednego egzemplarza do IZ RPO WSL w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie podpisania informacji pokontrolnej proszę o przedstawienie w tym samym terminie powodów odmowy i zwrócenie do IZ RPO WSL jednego egzemplarza informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Solecki

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu *Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*.

Kopia: a/a

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

05.12.2011.
(data i podpis)

Dariusz Matyja



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 27 maja 2011 r.
RR.IV.2.44.78.1.2011.PSU

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

[Zmieniona i uzupełniona na podstawie rozdziału 11.3.4 Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013]

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Jastrzębie Zdrój

Tytuł projektu: Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-00-002/08-00/ id 79

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.06.01.00-00-002/08-00 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania projektu *Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 23 – 24 marca 2011 r.

Beneficjent wniosł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej pismem sygn. IKI.02.1.2.2007/AMF z dnia 15 kwietnia 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudskiego 60.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Barbara Chodakowska – Naczelnik, Biuro ds. Zamówień Publicznych;
- Marta Pollok – Inspektor, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2011.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/08-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia nr IKI.MPo.3410-26/2009 (*Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*). Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
05.12.2011
(data i podpis)
Dariusz Malin

Sygnatura sprawy: RR.IV.2.44.78.1.2011.PSU



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W postępowaniu nr IKI.MPo.3410-26/2009 (*Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju*) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie skutkujące korektą finansową:

- W piśmie nr IKI.MPo.3410-26-14/2009 z dnia 4.06.2009 r. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert o 7 dni – natomiast ogłoszenie o zamówieniu w pkt IV.3.4) i IV.3.8) pozostało bez zmian. Naruszoło tym samym art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami – dalej „ustawa 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 (adekwatny fragment Roczego Sprawozdania Audytowego sygn. DO2/9013-16/578/MCD/10/6517 został załączony do niniejszej informacji pokontrolnej).

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenie pismem sygn. IKI.042.1.2.2011.WF z dnia 13 kwietnia 2011 r. Zespół Kontrolujący podtrzymuje kwalifikację uchybienia. Informacja o terminie składania i otwarcia ofert stanowi bowiem treść ogłoszenia o zamówieniu. Skoro Zamawiający zmienił ten termin, winien dokonać również zmiany ogłoszenia, aby zachować zasadę przejrzystości i równego traktowania wykonawców (nie ograniczać dostępu do tej informacji) – niezależnie od trudności interpretacyjnych art. 38 ustawy Pzp.

W związku z powyższym, przy braku możliwości dokładnego oszacowania szkody, 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. 15 (naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp – równe traktowanie wykonawców) – wskaźnik korekty finansowej 5%, kwota korekty z uwzględnieniem procentowej wartości dofinansowania – 394 708,01 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. $19\,740\,335,82 \text{ zł}$ (suma wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, objętych do tej pory wnioskami o płatność pośrednią) $\times 5\% \times 39,99\% = 394\,708,01 \text{ zł}$, zgodnie z wydatkami ujętymi w dotychczas złożonych wnioskach o płatność pośrednią:

- WNP-RPSL.06.01.00-00-002/08-08-v01

[Handwritten signatures]



- (faktury: FV/6B/002/022010/220, FV/6B/001/012010/277);
- WNP-RPSL.06.01.00-00-002/08-09-v01
(faktury: FV/6B/003/032010/277, FV/6B/007/042010/277, FV/6B/007/052010/277, 7000450000);
 - WNP-RPSL.06.01.00-00-002/08-11-v01 (faktury: 7000450008, 7000450018, 7000450024, 7000450028);
 - WNP-RPSL.06.01.00-00-002/08-12-v01 (faktury: 7000450031, 7000450046, 7000450063, 7000450072).

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem sygn. HK.042.1.2.2007.WI z dnia 15 kwietnia 2011 r. W ocenie Zespołu Kontrolującego spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania korekty finansowej zgodnie z *Taryfikatorem „Wymiarowanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”*. Zamawiającego/Beneficjenta naruszyło wskazane powyżej przepisy dotyczące zamówień publicznych, w tym ogólne zasady wynikające z Traktatu WE. Wystąpiła szkoda wywołana powyższym naruszeniem - Wykonawcy, którzy częściowo informację o zamówieniu za pośrednictwem publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich dozwolili niekorzystnego traktowania. W związku z naruszeniem wystąpiły trudne do oszacowania skutki finansowe, związane z potencjalnym wycofaniem się ze złożenia oferty Wykonawców, do których nie dotarła informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (skutki finansowe pośrednie, potencjalnie możliwe). Zespół Kontrolujący podtrzymuje powyższą identyfikację korekty finansowej metodą wskaźnikową.

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

W postępowaniu ponadto informacja o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiemu dokumentom wymaganym przez Zamawiającego została zredukowana jedynie do odwołania się w SIWZ do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. IZ RPO WSL zaleca, aby w kolejnych przeprowadzanych postępowaniach Zamawiający zamieszczał pełną informację w tym zakresie zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ.

Zespół kontrolujący zwraca również uwagę, że przychody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórek i demontażu (pkt. 3.2. SIWZ) powinny zostać ujęte – o ile wystąpiły, w tabeli C.2a wniosku o płatność i pomniejszyć tym samym koszty kwalifikowalne projektu.

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 z zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.



Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert o 7 dni – natomiast ogłoszenie o zamówieniu w pkt IV.3.4) i IV.3.8) pozostało bez zmian. Naruszono tym samym art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami – dalej „ustawa 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.

W związku z powyższym, przy braku możliwości dokładnego oszacowania szkody, nałożona zostaje korekty 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. 15 (naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp – równe traktowanie wykonawców) – wskaźnik korekty finansowej 5%, kwota korekty z uwzględnieniem procentowej wartości dofinansowania – 394 708,01 zł. W przypadku złożenia kolejnych wniosków o płatność (obejmujących wydatki w ramach danego zamówienia), wartość korekty finansowej zostanie obliczona w analogiczny sposób.

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.

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 Rozwoju Regionalnego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

26.05.11 r. Piotr Ryza

26.05.11 r. Marek Wąsbel

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Pozostawiam do wiadomości

14.06.11 PREZIDENT MIASTA

Marian Janecki
mgr Marian Janecki
(miejsce, data, podpis)

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

24.05.11 r. Koordynator Zespołu ds. kontroli projektów

Piotr Ryza

27.05.2011

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Solecki