



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 13 października 2017 r.
FR-RKPR.44.396.1.2017.IR
Dotyczy projektu nr 03BE/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Jastrzębie – Zdrój.

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-03BE/16-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03BE/16-00 z 27.04.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju .

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 28 sierpnia do 10 października 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 01.09.2017 r. (konto mkurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień,
- e-mail z dnia 05.09.2017 r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 05.09.2017 r. (konto mkurek@slaskie.pl) dot. zgody na przesunięcie terminu na złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień do dnia 08.09.2017 r.,
- e-mail z dnia 07.09.2017 r. (konto mzarzycka@um.jastrzebie.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentów i wyjaśnień,
- e-mail z dnia 05.09.2017 r. (konto mkurek@slaskie.pl) dot. zgody na przesunięcie terminu na złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień do dnia 22.09.2017 r.,
- e-mail z dnia 22.09.2017 r. (konto wflak@um.jastrzebie.pl) przekazujący dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 06.10.2017 r. (konto wflak@um.jastrzebie.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacja budynku na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IKI.271.77.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 359533 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielane w częściach. Całkowita wartość szacunkowa – 17.317.073,16 zł netto tj. 4.147.901,31 €, wartość szacunkowa udzielanej części – 14.651.986,29 zł netto tj. 3.509.541,86 €

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IKI.272.130.2017 z dnia 05.07.2017 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks, K. Króliczek i wspólnicy Sp. J. o wartości 13.198.596,52 zł brutto.

Przedmiot niniejszego zamówienia oraz umowy dotyczy również projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju o id. 03BE/16.

5.1.1.a

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent winien przechowywać oraz przedstawić do kontroli dokumenty potwierdzające prawidłowość przeprowadzonych postępowań z przepisami prawa. Do wyżej wymienionych dokumentów zalicza się m. in. dokumenty potwierdzające zamieszczenie na stronie zamawiającego – zgodnie z wymogami Pzp – ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), ogłoszeń o zamianie ogłoszenia o zamówieniu, zapytań i odpowiedzi do SIWZ, informacji z otwarcia ofert i innych. Dowodem potwierdzającym zamieszczenie powyższych na stronie zamawiającego może być na przykład print screen strony internetowej lub też wydruk z przedmiotowej strony. W badanym postępowaniu beneficjent nie przedstawił dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby na zamieszczenie ww. dokumentów na stronie internetowej zamawiającego. Celem potwierdzenia upublicznienia wymienionych dokumentów zgodnie z wymogami Pzp beneficjent przedstawił korespondencję elektroniczną prowadzoną pomiędzy członkiem komisji przetargowej i pracownikiem



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



odpowiedzialnym za zamieszczanie dokumentów dotyczących postępowania na stronie bip zamawiającego. Jednocześnie w protokole z postępowania wskazano, iż zamówienie o ogłoszeniu oraz SIWZ zostały zamieszczone na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Wobec powyższego IZ uznaje przedmiotowe uchybienie za formalne nieskutkujące konsekwencjami finansowymi.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo** (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

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. W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kurek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kurek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Jastrzębie-Zdrój, 18.10.2017

(miejsce, data, podpis)

Anna Hetman

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

13.10.2017

(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

NACZELNIK WYDZ

Sygnatura pisma FR-RKPR.44.396.1.2017.IR

13.10.2017

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Marta Pilar