



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 1 czerwca 2012 r.
RR RKPR.44.118.1.2012.HM
Nr projektu: 954

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Jastrzębie Zdrój

Tytuł projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-011/10-00 / **nr projektu:** 954

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 nr UDA-RPSL.02.01.00-00-011/10-00 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Hubert Musialik	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Łach - Mnich	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11 maja 2012 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
19 VI 2012 r. Flak
(data i podpis)

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

n.d.

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

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-00-011/10-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn zm., zwana dalej ustawą Pzp) pn. „*Opracowanie projektu budowlano wykonawczego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój*” (nr zamówienia IKI.Mpo.3410-19-24/2009).

Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp pn.: „*Opracowanie projektu budowlano wykonawczego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój*” (nr zamówienia IKI.Mpo.3410-19-24/2009) w którym stwierdzono następujące uchybienie:

- Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert (do dnia 15 kwietnia 2009 r.), nie publikując wskazanej zmiany w zmienionym ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

Brak publikacji zmiany może stanowić naruszenie art. 38 ust. 4a, a w konsekwencji art. 7 ustawy Pzp. Ponadto 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 (art. 7 ust. 1 Pzp).

Na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie uchybienie powyższe może skutkować nałożeniem korekty finansowej o wskaźniku 5%, której oszacowania dokonuje się na podstawie Taryfikatora „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*”.

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

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna w siedzibie IZ RPO WSL.

Projekt realizowany jest z istotnymi zastrzeżeniami – uchybienia mogące mieć skutek finansowy.

W przetargu nieograniczonym (usługa o wartości szacunkowej 311 885,25 zł. netto) pn. *Opracowanie projektu budowlano wykonawczego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój* – nr postępowania IKI.Mpo.3410-19-24/2009 stwierdzono następujące uchybienie:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert (do dnia 15 kwietnia 2009 r.), nie publikując wskazanej zmiany w zmienionym ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

W związku z naruszeniem art. 38 ust. 4a, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w ww. postępowaniu wobec niemożności oszacowania wartości szkody, może zostać nałożona korekta finansowa, zgodnie z §13 ust. 7 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-00-011/10-00, oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*, w wysokości 5%.

Wartość umowy z wykonawcą to 380 500,00 zł.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Do dnia kontroli przedstawiono do refundacji koszty związane z niniejszym zamówieniem w wysokości 380500,00 zł (wydatki przedstawione do refundacji w tabeli C.1a wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.02.01.00-00-011/10-01-v01).

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. Wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Przyjętem do wiadomości.
Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Biuro ds. Kontroli Projektów

Hubert Musiał
Zastępca Dyrektora

Jasiechów-Zdrój, 18.06.2012

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

Hubert Musiał
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
18.06.2012

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
2012-06-01
Jasiechów-Zdrój

Strona 3 z 3

PREZYDENT MIASTA
mgr Marian Janecki

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.118.1.2012.HM