



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 3 lipca 2012r.
RR RKPR.44.130.1.2012.AŁ
ID 87

Egzemplarz nr 2.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Tytuł projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-04

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/Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-04 z dnia 27.10.2009r. (aneks nr 4 z 9.05.2011r.) w sprawie dofinansowania Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

26 LIP. 2012

(data i podpis)

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Anna Łukasik	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Hubert Musialik	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11-13.06.2012r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo o syg. RR RKPR.44.130.1.2012.AŁ z 1 czerwca 2012r. z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia o nr IKI.MPo.3410.3.2011 pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera projektu w ramach inwestycji pn.: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I”;
- Pismo Beneficjenta o syg. IKI.042.1.258.2007.MZ z 5 czerwca 2012r. (data wpływu do kancelarii ogólnej: 11 czerwca 2012r.) przekazujące dokumenty dot. zamówienia o nr IKI.MPo.3410.3.2011 pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera projektu w ramach inwestycji pn.: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I”

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: nie dotyczy

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:
nie dotyczy

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-04.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania o nr IKI.MPo.3410.3.2011 pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera projektu w ramach inwestycji pn.: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I”, 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.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 1131, poz. 759, z późn. zm., dalej ustawy Pzp) pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera projektu w ramach inwestycji pn.: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I”.

Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający pierwotnie postawił następujące warunki dopuszczające wykonawców do udziału w postępowaniu:

- I) Inżynier projektu musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał z należytą starannością, co najmniej 2 usługi, polegające na nadzorze budowy lub przebudowy dróg co najmniej 2 usługi polegające na nadzorze budowy lub przebudowy dróg co najmniej klasy Z na odcinku nie mniejszym niż 3 km realizowanym **przy współudziale środków unijnych.**
- II) Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu a) wykształcenie wyższe, b) co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym Inżyniera Projektu, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie budowy dróg, obiektów mostowych, zakończony protokołem odbioru końcowego na wartość robót budowlanych co najmniej 20 mln PLN brutto **przy współudziale środków unijnych.**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- III) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych i Torowych – co najmniej 1 rok doświadczenia przy realizacji kontraktów drogowo-mostowych realizowanych **przy współudziale środków unijnych**.
- IV) Inspektor ds. rozliczeń – co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, rozliczaniu robót w kontraktach **przy współudziale środków unijnych**, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia obejmować mają pracę (...), doprowadzenie do ostatecznego rozliczenia przynajmniej jednego kontraktu przy współudziale środków unijnych.

Po zmianie SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagania odnośnie doświadczenia przy realizacji inwestycji/kontraktów przy współudziale środków unijnych pozostawił jedynie dla osób: Inspektora ds. rozliczeń oraz Kierownika Zespołu Inżyniera Projektu.

Zespół Kontrolujący uznaje, że nie doszło do naruszenia art. 7 ust.1 jak również art. 22 ust. 4 ustawy Pzp. Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a opis dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz z nim związany.

Nie doszło do różnicowania pozycji wykonawców w zależności od doświadczenia zdobytego przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, a tym samym nieuprawnionego ograniczenia dostępu do zamówienia wykonawcom. Przedstawione wymagania są zgodne z przepisami ustawy Pzp w tym m.in. art. 26 ust.2b tj. „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (...)”.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Projekt realizowany jest: bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Anna Łukasik
Podinspektor

02.07.2012

Wydział ds. Rozwoju Regionalnego
10.07.12

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Janicki

(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Hubert Musiał
Podinspektor

02.07.2012

(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

2.07.2012

Zastępca Dyrektora
Wydział ds. Rozwoju Regionalnego

Jerzy Sokołowski

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

Piotr Suliga
Koordynator

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

2.7.12
Piotr Suliga
Koordynator

Strona 4 z 4

KIEROWNIK REFERATU

RR RKPR.44.1304.2012.12.12