



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 24 stycznia 2014 r.
RR RKPR.44.313.2013.PŁM
Nr projektu: 1270

Egzemplarz nr 1

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: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-072/11-0-00/ ID 1270

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.05.03.00-00-072/11-0-00 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Rodzaj kontroli:- ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu (D);

Tryb kontroli:

- doraźna (2)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 26 września 2013 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: n/d

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z dnia 16 października 2013 r. – pismo nr IKI.042.10.25.2011.DM z dnia 30 października 2013 r.

Wezwanie do dodatkowych wyjaśnień – pismo IZ RPO WSL 2007 – 2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. (sygn. RR RKPR.44.313.1.2013.PŁM)

Wyjaśnienia Beneficjenta – pismo o nr IKI.042.10.30.2011.DM z dnia 8 stycznia 2014 r.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 11/2013.

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Strona 1 z 5

RR RKPR.44.313.1.2013.PŁM

31 STY. 2014

(data i podpis)

od sh. 1-5



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

- „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2” (Numer: IKI.3410-30/2008),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 - etap II” (Numer: IKI.Mpo.3410.6.2011).

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa zamówienia:	<i>Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2</i>
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiającego:	Numer: IKI.3410-30/2008
Nr i data ogłoszenia z BZP:	Numer ogłoszenia: 90365 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	581 613,95 zł
Wartość zawartej umowy:	737 792,77 zł

~~W przetargu nieograniczonym pn.: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 stwierdzono następujące uchybienie: Zamawiający naruszył art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm., zwany dalej ustawą Pzp w związku z opisaniem przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (np. system PULASTIC RDT YTONG). Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp gdy przedmiot zamówienia ze względu na jego specyfikację opisuje się przy użyciu nazw własnych, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.~~

~~W ten sposób naruszony został art.7 ust.1 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Zespół Kontrolujący w konsekwencji stwierdza naruszenie art. 7 ust 1 ustawy Pzp, gdyż powyższe postępowanie Zamawiającego utrudniło uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia warunków równego traktowania wykonawców.~~

~~Uchybienie to zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie §13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (Tabela 4 poz. 10 Naruszenie art. 29 ust 3 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (...)). Wskaźnik procentowy możliwej do zastosowania korekty wynosi 10%.~~

~~Beneficjent pismami z dnia 30 października 2013 r. (IKI.042.10.25.2011.DM) oraz z dnia 8 stycznia 2014 r. (IKI.042.10.30.2011.DM) wniósł dodatkowe informacje.~~

~~Przede wszystkim wyjaśnił, że wskazanie znaków towarowych miało charakter przykładowy co wynikało z treści dokumentu Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W jego treści zawarto sformułowania *na przykład lub podobnym, lub innego środka o podobnych właściwościach*. Jak wskazano dalej, wynika z tego że celem nie było uzyskanie produktu~~



identycznego a wykazującego się podobnymi właściwościami (parametrami technicznymi i funkcjonalnymi). Jednocześnie też w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (odnosząc się do nazwy podłogi Pulastic RDT) wskazano, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dopuszcza się stosowanie innej systemowej podłogi sportowej posiadającej takie same bądź lepsze parametry techniczne (pkt 3.3 SIWZ).

Podobnie w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wynikających z kosztorysów powykonawczych IZ RPO WSL 2007 – 2013 przyjmuje wyjaśnienia beneficjenta i uznaje je za zgodne ze stanem wynikającym z dokumentów będących w jej posiadaniu.

W związku z powyższym odstepuje się od stwierdzenia uchybienia.

Uchybienie Nr	Tabela taryfikatora	Wartość % korekty	Kwota korekty (wg złożonych wniosków - kwalifikowalne)	Całkowita kwota korekty (całe zamówienie - kwalifikowalne)
7.1.1.	Tab. IV pkt 10	10%	56 898,70 zł	73 779,28 zł

Zasady ustalania wysokości korekt finansowych.

Korekty finansowe zostają ustalone na podstawie tzw. Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 159/225/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.).

a) **Zastosowanie metody wskaźnikowej na podstawie Taryfikatora.** W związku z brakiem możliwości wyliczenia szkody metodą dyferencyjną wartość korekt finansowych ustalono metodą wskaźnikową na podstawie przedstawionych kategorii nieprawidłowości w ww. Taryfikatorze. Jeżeli stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, przyjęty zostaje wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tej tabeli.

b) **Wykrycie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych.** Zgodnie z Taryfikatorem zastosowano korektę finansową o największej wartości procentowej. (nie dotyczy)

c) **Przesłanki miarkowania korekty.** Nie zaistniały okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obniżenie wartości korekt.

d) **Pomniejszenie dofinansowania.** Przy obliczaniu kwoty, o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie procent dofinansowania projektu. W kolejnych składanych wnioskach o płatność (obejmujących wydatki w ramach zakwestionowanych zamówień), wartość korekty finansowej zostanie obliczona każdorazowo jak wyżej.

e) **Potwierdzenie nieprawidłowości.** Korekty finansowe zostaną nałożone po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.



7.1.2

Nazwa zamówienia:	<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 - etap II^o.</i>
Rodzaj zamówienia:	Robota budowlana
Nr nadany przez Zamawiającego:	Numer: IKI.Mpo.3410.6.2011
Nr i data ogłoszenia z BZP:	27708-2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 595 281,28 zł
Wartość zawartej umowy:	2 624 881,05 zł

W przetargu nieograniczonym pn.: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 - etap II^o (Numer: IKI.Mpo.3410.6.2011) nie stwierdzono uchybień.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

~~Wynik kontroli: bez zastrzeżeń~~

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość % korekty	Kwota korekty (wg złożonych wniosków - kwalifikowalne)	Całkowita kwota korekty (całe zamówienie - kwalifikowalne)
7.1	7.1.1	10%	56 898,70 zł	73 779,28 zł

Zasady ustalania wysokości korekt finansowych.

Korekty finansowe zostają ustalone na podstawie tzw. Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 159/225/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.).

a) **Zastosowanie metody wskaźnikowej na podstawie Taryfikatora.** W związku z brakiem możliwości wyliczenia szkody metodą dyferencyjną wartość korekt finansowych ustalono metodą wskaźnikową na podstawie przedstawionych kategorii nieprawidłowości w ww. Taryfikatorze. Jeżeli stwierdzona nieprawidłowość nie została uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, przyjęty zostaje wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia zawartej w tej tabeli.

b) **Wykrycie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych.** Zgodnie z Taryfikatorem zastosowano korektę finansową o największej wartości procentowej. *(nie dotyczy)*

c) **Przesłanki miarkowania korekty.** Nie zaistniały okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obniżenie wartości korekt.

d) **Pomniejszenie dofinansowania.** Przy obliczaniu kwoty, o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie procent dofinansowania projektu. W kolejnych składanych wnioskach o płatność (obejmujących wydatki w ramach zakwestionowanych zamówień), wartość korekty finansowej zostanie obliczona każdorazowo jak wyżej.

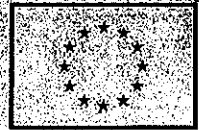


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



e) **Potwierdzenie nieprawidłowości.** Korekty finansowe zostaną nałożone po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

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.

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

z up. PREZYDENTA MIASTA

Brak podpisu ze względu na ustanie stosunku pracy.

Krzysztof Baradziej
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
(miejsce, data, podpis)

14 STRZĘBIE-20067, 31 STYCZNIA 2014.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli i Projektów

Hubert Masialik
Inspektor

21.01.2014

(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zastępca Dyrektora
Jacek Solecki

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

21.1.14 Piotr Suliga
Koordynator

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli i Projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu
01-2014