

KAW. 1710.02.2016

17.06.2015



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 17 czerwca 2015 r.
FR - RKPR.44.37.1.2015.MWe
Dotyczy projektu id 1270

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: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

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

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.05.03.00-00-072/11-00 z 5.09.2012r. w sprawie dofinansowania projektu *Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju*.

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wencławek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Suliga	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Karol Molęda	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19 – 26 lutego 2015 r.

- Pisemne wyjaśnienia Beneficjenta z 2.03.2015 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej 6.03.2015 r.) przekazujące wyjaśnienia do kontroli.

- Pismo Beneficjenta z 26.03.2015 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej 31.03.2015 r.) o sygn. IKI.042.10.42.2011.DM przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

- Pismo IZ RPO WSL z 13.04.2015 r. z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do kontroli.

- Pismo Beneficjenta z 20.04.2015 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej 27.04.2015 r.) z prośbą o przedłużenie terminu na wniesienie dodatkowych wyjaśnień do kontroli.

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
Danuta Malik
Podinspektor

Strona 1 z 6

FR - RKPR.44.37.1.2015.MWe *Paul*

29 CZE. 2015

od str. 1 ÷ 6

(data i podpis)

leś



- Pismo IZ RPO WSL z 21.04.2015 r. ws. zgody na przesunięcie terminu wniesienia wyjaśnień.
- Pismo Beneficjenta z 27.04.2015 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej 29.04.2015 r.).
- Notatka służbowa z 5.05.2015 r. ws. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej w związku ze spotkaniem Beneficjenta z Zastępcą Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Pismo Beneficjenta z 28.05.2015 r. o sygn. IKI.042.10.44.2011.DM (wpływ do Kancelarii Ogólnej 8.06.2015 r.) nawiązujące do spotkania Beneficjenta z Zastępcą Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju, al. Piłsudskiego 60.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Krzysztof Hadalski – Inspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej,
- Mirosława Zarzycka – Kierownik referatu ds. środków pomocowych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
- Danuta Malik – Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 15/2015

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.05.03.00-00-072/11-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań 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,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy

J. R. R.
kan



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pzp oraz cztery zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Niniejsza kontrola nie obejmowała swoim zakresem weryfikacji następujących postępowań pn.:

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

gdyż zostały one zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej 26 września 2013 r. (sygn. sprawy RR RKPR.44.263.1.2013.HM).

Przedmiotowa kontrola obejmowała swym zakresem następujące zamówienia:

7.1.1.

Nazwa i przedmiot postępowania: **Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 - etap III**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **PN, art. 39 pzp**

Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IKI.271.34.2013**

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: **87555 - 2013; 23.05.2013**

Szacunkowa wartość zamówienia: **4 162 907,99 zł netto (łącznie z zam.uzupeł. – 1 387 636,00 zł)**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: **2 352 156,95 zł brutto**

7.1.1.a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego postępowania.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Ocieplenie dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art. 39 ustawy Pzp, PN**

Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **IKI.Mpo.3410-62/2010**

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: **247815-2010 z 10.09.2010 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **593 147,67 zł netto**

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: **620 914,08 zł brutto (umowa nr IKI.08130 – 347 – W/2010 zawarta z Aleksandrem Tarnowskim – firma Usługi Ogólnobudowlane)**

7.1.2.a

W SIWZ Zamawiający wymagał aby przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia przedłożono umowę konsorcjum, która :

„- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy;

