



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 28 lutego 2011 r.
RR.IV.2.PSU/6475-47-5/11-463

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.02-00-051/09-00

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.07.01.02-00-051/09-00 z dnia 8.09.2009 r. w sprawie dofinansowania *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II.*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Szymon Fojcik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 9 – 11 lutego 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Edyta Skibińska - Kierownik Biura Zamówień Publicznych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.02.01-00-005/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówień nr BZP.3410-00030/09 *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)* oraz nr BZP.3410-36/07 *Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski – Etap I*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



i II. Czynności kontrolne udokumentowane są w listach sprawdzających, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W postępowaniu nr BZP.3410-00030/09 *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)* stwierdzono następujące uchybienie:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert bez zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dnia 22.10.2009 r. (termin składania ofert upływał 26.10.2009 r.) na stronie internetowej Zamawiającego ukazały się kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego przetargu. Na ostatniej stronie tego dokumentu znalazł się zapis wydłużający termin składania ofert: *W związku z powyższymi zmianami oraz brakiem na dzień dzisiejszy odpowiedzi na niektóre pytania przedłuża się termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2009 r. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.* Jednocześnie Zamawiający nie zmienił zapisów ogłoszenia o zamówieniu informującego potencjalnych wykonawców o zmianie terminu składania ofert. Naruszono w ten sposób art. 38 ust. 4a pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej „ustawa Pzp”), co jest potwierdzone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (por. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt KIO/KU 24/10 oraz sygn. akt KIO/KU 26/10).

W związku z powyższym, wobec niemożności oszacowania wartości szkody, zgodnie z § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, nałożona zostaje korekta finansowa w wysokości 5 % kosztów kwalifikowalnych danego zamówienia z uwzględnieniem procentowej wysokości współfinansowania (*wskaźnik procentowy korekty na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”*). Ze względu na fakt, iż stwierdzona nieprawidłowość nie została bezpośrednio uwzględniona w tabeli właściwej dla danego zamówienia, przyjęto wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia tj. Tabeli 1 pkt. 15 (naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców).

Do dnia kontroli za kwalifikowane uznano koszty związane z niniejszym zamówieniem wysokości 1 562 232,50 zł (wydatki przedstawione do refundacji w tabeli C.1a wniosków o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.07.01.02-00-051/09-04-v02 oraz WNP-RPSL.07.01.02-00-051/09-07-v01 – faktury nr FSRRY/10/03/005, FSRRY/10/05/006, FSRRY/10/06/002, FSRRY/10/07/007, FSRRY/10/08/001).

Ponadto na dzień kontroli był złożony, lecz nie rozliczony (nie dokonano wypłaty środków), wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSL.07.01.02-00-051/09-08-v01, który obejmował wydatki kwalifikowalne w ramach niniejszego zamówienia wysokości 4 696 757,64 zł (faktury nr FSRRY/10/10/013, FSRRY/10/11/015, FSRRY/10/12/006, FSRRY/10/09/011).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Do wyliczenia korekty finansowej posłużono się metodą wskaźnikową, wg wzoru:

$$W_k = W_{kw} \times W\% \times W\acute{s}$$

gdzie:

W_k – wysokość korekty finansowej

W_{kw} – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

$W\%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

$W\acute{s}$ – procentowa wysokość współfinansowania ze środków UE

tj. 6 258 990,14 zł brutto (suma wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, objętych do tej pory wnioskami o płatność pośrednią) $\times$ 5% $\times$ 56,63% = 177 223,31 zł, zgodnie z wydatkami ujętymi w dotychczas złożonych wnioskach o płatność pośrednią

W przypadku złożenia kolejnych wniosków o płatność zawierających wydatki w ramach danego zamówienia, wartość korekty finansowej zostanie obliczona w każdorazowo w taki sam sposób, jak wskazano powyżej.

Uwaga: W związku z faktem, iż wydatki w ramach postępowania nr BZP.3410-00030/09 występują również w innym projekcie współfinansowanym w ramach RPO WSL pn. *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski/ Etap I* (umowa o dofinansowanie UDA-RPSL.07.01.02-00-050/09-00), Instytucja Zarządzająca dokona analogicznej korekty finansowej, o czym poinformuje Beneficjenta osobnym pismem.

W postępowaniu nr BZP.3410-36/07 *Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski – Etap I i II* nie stwierdzono uchybień.

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

Rodzaj kontroli: kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest z zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

W postępowaniu nr BZP.3410-00030/09 *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)* Zamawiający naruszył art. 38 ust. 4a pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przedłużenie terminu składania ofert bez zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z Taryfikatorem (Tabela 1 pkt. 15) nałożono na Beneficjenta korektę w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych zamówienia z uwzględnieniem procentowej wysokości współfinansowania – wartość korekty 177 223,31 zł. W przypadku złożenia kolejnych wniosków o płatność obejmujących wydatki w ramach danego zamówienia, wartość korekty finansowej zostanie obliczona analogicznie.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

23.02.2014. Piotr Sulik
23.02.2014. Szymon Fojcik

.....

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

24.02.2014. [Signature] 28.02.2014 [Signature]