



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Urząd Miasta Ruda Śląska
Kadłubia 14, 41-100 Ruda Śląska
SP. 1710 - 3 - 2016.
Data wpływu: 03. MAR. 2016
L. dz.
Do kogo: p. Piłny

Katowice, 24 luty 2016 r.
FR-RKPR.44.172.1.2016.JK
Dot. projektu id 1847

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.02-00-065/15-00

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. § 14 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-065/15-00 z 14 stycznia 2016 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej.*

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL.
Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jagoda Kwietniowska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Łukajczyk	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22 luty 2016 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: IZ RPO WSL

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 prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
- nr AP.271.21.2012 pn. *Rozbiórka mostu przy ulicy Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego;*



- nr AP.271.20.2012 pn. *Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach rozbiórka istniejącego obiektu – opracowanie dokumentacji wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania;*
- nr AP.271.166.2013 pn. *Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu;*
- nr AP.271.164.2013 pn. *Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu;*
- nr AP.271.140.2014 pn. *Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – roboty budowlane.*

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Rozbiórka mostu przy ulicy Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.21.2012.

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: nr 86538-2012, z dnia 20.03.2012r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 48 000,00 zł netto (59 040,00 zł brutto).

Wartość zamówienia: 44 526,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

Pan Mariusz Pol członek komisji przetargowej złożył oświadczenie na druku ZP-1 z datą 19.04.2012r., po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników postępowania przez Komisję przetargową, które nastąpiło 18.04.2012r. Pomimo, iż przepisy nie wskazują jednoznacznie momentu, w którym należy złożyć oświadczenie o istnieniu lub też nie, podstaw do wyłączenia z wykonywania czynności w postępowaniu, winno to jednak nastąpić przed dokonywaniem czynności w postępowaniu.

Fakt podpisania przez Pana Mariusza Pol protokołu z postępowania w pkt. 14 *Zatwierdzenie wyniku postępowania*, w którym to wskazano iż pracę komisji przetargowej zakończyły się w dniu 18.04.2012r. świadczy, iż dokonywał czynności w postępowaniu w tym uczestniczył w ocenie ofert i wyborze wykonawcy przed złożeniem wymaganego oświadczenia. W związku z powyższym doszło do naruszenia art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe, stanowi uchybienie formalne nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach rozbiórka istniejącego obiektu – opracowanie dokumentacji wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługi.



Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.20.2012.

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: 110322 z dnia 06.04.2012r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 62 000,00 zł netto.

Wartość zamówienia: 48 400,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.166.2013.

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: 530994-2013 z dnia 20.12.2013r.

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane w częściach na łączną kwotę 116 963,63 zł netto (143 865,27 zł brutto); wartość szacunku dotycząca projektu 68 141,12 zł netto.

Wartość zamówienia: 33 000,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

7.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.164.2013.

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: 488692-2013 z dnia 28.11.2013r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 407 055,92 zł netto.

Wartość zamówienia: 2 537 838,07 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

7.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – roboty budowlane.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.140.2014.

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP: 218595-2014 z dnia 16.10.2014r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 138 921,69 zł netto.

Wartość zamówienia: 1 267 451,12 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.



8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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.

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

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

22.02.2016. *Kedlba*

04 MAR. 2016 *Przewodnicząca Rady Miejskiej*
Prezydent Miasta
Miejska Dzielnica.....
(miejsce, data, podpis)

22.02.2016 *Smolczyński*
(data, podpis)

MIASTO
RUDA ŚLĄSKA

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

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
Biuro Kontroli Projektów
Szydon Fojcik
Kierownik
23.02.2016.

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
[Signature]
Kierownik Biura
24-02-2016

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[Signature]
Monika Duda-Szmyd
24.02.2016

dkm