




Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Kancelaria Urzędu Miasta
SP 1710.7.2017.
Data wpływu 13. LIP. 2017
L. dz.
Do kogo.....


Katowice, 4 lipca 2017 r.
FR-RKPR.44.283.1.2017.PK
Dotyczy projektu nr 049B/15

Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.01.00-24-049B/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- §17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-049B/15-00 z 06.07.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 – etap I*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 do 21.06.2017 r.

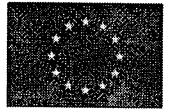
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail Beneficjenta z 22.06.2017 r. przekazujący wyjaśnienia;
- Pismo Beneficjenta o syg. akt AP.271.107.2016 z 22.06.2017 r. (wpływ 26.06.2017 r.) przekazujące wyjaśnienia;
- E-mail Beneficjenta z 27.06.2017 r. przekazujący wyjaśnienia;
- Pismo Beneficjenta o syg. akt AP.271.107.2016 z 26.06.2017 r. (wpływ 30.06.2017 r.) przekazujące wyjaśnienia;
- E mail IZ RPO WSL z 28.06.2017 r. z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia;
- E-mail Beneficjenta z 29.06.2017 r. przekazujący wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

 R



4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

-Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa 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.2015 poz. 2164 ze zmianami- dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.18.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie w DUUE nr 2016/S 106-188252

Przekazane - 01.06.2017 r., opublikowane - 03.06.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 120 888 631,49 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr KD. 272.10.2017 zawarta 20.04.2017 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg Drogoł ZW Sp. z o.o. o wartości 48 322 181,58 zł brutto.

5.1.1.a

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Zamawiający w przypadku warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej, żądał od potencjalnych wykonawców wykazania w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, rocznego obrotu wynoszącego nie mniej niż 50 mln w każdym roku. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, Zamawiający wymagał od oferentów złożenia dokumentu w postaci części sprawozdania finansowego, tj. rachunku zysków i strat (...). Natomiast według katalogu dokumentów wymienionym w *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz.U. 2013 poz. 231, dalej „Rozporządzenie”) w celu oceny przedmiotowego warunku, Zamawiający mógł żądać:

„sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.”

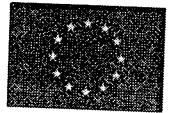
W konsekwencji, zgodnie z ww. zapisami, Zamawiający obowiązkowo musi żądać dołączenia do sprawozdania finansowego opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu albo jego części, czego zaniechał w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym, naruszył art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z § 1 ust. 1 pkt 9 *Rozporządzenia*. Powyższe nie miało



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



jednakże wpływu na wynik postępowania i stanowi naruszenie formalne bez skutków finansowych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa odcinak trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym – Inwestor Zastępczy.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AP.271.107.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie w DUEE nr 2016/S 149-269552
Przekazane - 02.08.2016 r., opublikowane - 04.08.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 922 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr KD.272.15.2017 zawarta 20.04.2017 r. z AKBUD Sp. z o.o. o wartości 679 990 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjnych – 2 tablic informacyjnych/pamiątkowych jednostronnych dla projektu pn.: Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie dotyczy

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr PK.272.21.2016 zawarta 05.08.2016 r. z PUH ALVA 1 Dariusz Ostrowski na kwotę 2 435,40 zł brutto.

5.1.3.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Konsekwencje finansowe:

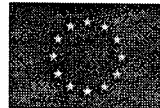
- związane z zamówieniami - nie dotyczy
- pozostałe - nie dotyczy

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 zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).***

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.



W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Paulina Karoń

Z up. Prezydenta Miasta

10. LIP. 2017

Krzysztof Meyer

Zastępca Prezydenta Miasta.....

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Sztybel

4.07.2017

(podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....

04-07-2017