



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 13 czerwca 2014 r.
FR – RKPR.44.138.1.2014.MW
Dot. projektu id 1252

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-044/09-00 id 1252

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.02.02.00-00-044/09-00 z 6.09.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP.*

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
Maja Wróbel	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Celka	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22.05 do 26.05.2014r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta w Zabrzu

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Grzegorz Mikuśkiewicz – Podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Zabrze
- 2) Katarzyna Klimek- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
- 3) Józef Strózik- Naczelnik Wydziału Informatyki
- 4) Anna Kochel- Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 9/2014

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-044/09-00.

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 sześć postępowań 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, z późn. zm., „dalej ustawa Pzp”), oraz sześć zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. „Dostawa sprzętu i oprogramowania podstawowego dla systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze”, nr BZP.340-90/09;
2. „Dostawa, instalacja i uruchomienie sieci informatycznej UM Zabrze sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”, nr BZP.341-141/2010;
postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę;
3. „Dostawa oprogramowania Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM dla projektu pt. Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”, nr BZP.340-153/09;
oraz postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki:



4. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze”, nr BZP.340-17/09;

ponieważ były one przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL (informacja pokontrolna o sygn. RR RKPR44.165.1.2013.AŁ).

7.1.1.a

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie promocji dla projektu pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.91.2012.AMS

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 165627-2012 zamieszczone 31.07.2012 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 190 zł

Wartość zawartej umowy: 19 398,33 zł

7.1.1.a

Pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ istnieją rozbieżności w zakresie informacji o dokumentach wymaganych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu podmiotów zagranicznych. Zakres wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu odpowiada dokumentom żądanym od podmiotów krajowych tj. żądanie dokumentu potwierdzającego, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

W SIWZ dodatkowo wskazano:

- dokument potwierdzający, iż nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Zamawiający nieprawidłowo zastosował dyspozycję § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Mając na uwadze dyspozycję art. 26 ust. 2 Pzp oraz fakt, że w postępowaniu nie występowali zagraniczni wykonawcy, uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

7.1.1.b

Zamawiający w pkt. 14 SIWZ (Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty) określił jakie zapisy ma zawierać umowa konsorcjum. Tego rodzaju żądanie nie ma oparcia na gruncie ustawy Pzp ani ustawy Kodeks cywilny. Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

7.1.1.c

Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą w dniu 5.10.2012 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 455746-12 zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu z 16.11.2012. Tym samym zamawiający nie zachował wymogu niezwłoczności przy zamieszczaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP, czym naruszył art. 95 ust. 1 Pzp. Stanowi to naruszenie formalne nie powodujące skutków finansowych.

X. Paw

[Handwritten signatures]



7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa, instalacja i uruchomienie serwera głównego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem do projektu pn. Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP

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

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.341-94/10

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: Przekazane 19.07.2010, opublikowane 2010/S 140-215498 z 22.07.2010 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 163 934,43 zł

Wartość zawartej umowy: 193 892,16 zł brutto

7.1.2.a

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu 2010/S 140-215498 z dnia 22.07.2010 (przekazane 19.07.2010) nie zamieścił informacji o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego. Informację taką zawarł jedynie w SIWZ. Zamawiający nieprawidłowo zastosował dyspozycję § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Mając na uwadze fakt, że w postępowaniu nie występowali zagraniczni wykonawcy, uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

7.1.2.b

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. W niniejszym postępowaniu wysokość żadanego wadium została przekroczona (wartość zamówienia została określona w kwocie 163 934,43 zł netto x 3% = 4918,0329 zł). Jest to uchybienie formalne, nie powodujące skutków finansowych.

7.1.2.c

Zamawiający w pkt. 14 SIWZ (Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty) określił jakie zapisy ma zawierać umowa konsorcjum. Tego rodzaju żądanie nie ma oparcia na gruncie ustawy Pzp ani ustawy Kodeks cywilny. Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

7.1.3.

W zakresie usług i dostaw o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nie stwierdzono uchybień.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Podczas kontroli projektu stwierdzono, iż wskaźniki produktu i rezultatu zostały w pełni osiągnięte. Potwierdzono również osiągnięcie wskaźnika dotyczącego zatrudnienia w projekcie oraz wskaźników dotyczących cross-financingu.

L. Row
1 km.

[Handwritten signatures and initials]



7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Wszystkie dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowego. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

9. Zalecenia pokontrolne:

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. 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, 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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

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

12.06.2014 *Maja Wróbel*

PREZYDENT MIASTA

24.06.2014 *Małgorzata Mańka-Szulik*

12.06.2014 *Adelka*

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

**Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów**
K. Powroźnik
Kinga Powroźnik
p.o. koordynatora

12 -06- 2014

**Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów**
Piotr Ryza
Piotr Ryza
Kierownik Referatu

12 -06- 2014

**P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**
Barbara Malcharek
13.06.14

**Zastępca Naczelnika
Wydziału**

Grażyna Szczepańska-Wabnick

Naczelnik Wydziału

Józef...

Sekretarz Miasta

mgr Ewa Weber

Podinspektor

inż. Grzegorz Mikuśkiewicz

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