

Katowice, 14 czerwca 2013 r.
RR RKPR.44.166.1.2013.AŁ
ID 1197

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III wraz z punktem hot-spot

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-016/11

ID 1197

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 Zarządu Województwa Śląskiego nr 11 z . z późn. zm. w sprawie dofinansowania projektu pn.: Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III wraz z punktem hot-spot

Rodzaj kontroli:*

- ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu (D);

Tryb kontroli:

- doraźna (2)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Anna Łukasik	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 15 – 17 maja 2013r.

- Pismo z 17 maja 2013r. pytania Zespołu kontrolującego w sprawie przeprowadzonego zamówienia w trakcie dokonywanych czynności kontrolnych;
- Pismo przychodzące z 24 maja 2013r. (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), odpowiedzi Beneficjenta na pytania Zespołu kontrolującego;

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta w Zabrzu

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: nie dotyczy



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 7/2013

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-00-016/11.

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.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

7.1.1

Nazwa zamówienia:	Usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap I i II – wraz z punktem hot – spot
Rodzaj zamówienia:	usługa
Nr nadany przez Zamawiającego:	DR.271.11.2012.PG
Nr i data ogłoszenia:	2012/S 120-199386, 26/06/2012
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	707 978,00 zł (netto) 176 131,46 euro
Wartość zawartej umowy:	Kwota z podatkiem: 418 200,00 PLN W tym podatek 78 200,00 PLN Wynagrodzenie bez podatku: 340 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu z 26/06/2012. Obowiązująca ustawa: z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), dalej w skrócie ustawa Pzp.

7.1.1.a

Stan faktyczny

Pismem z 17 maja 2013r. Zespół kontrolujący zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem tj.: *Dlaczego zamawiający nie podał na prośbę wykonawcy wartości szacunkowej zamówienia?*

Zamawiający pismem z 24 maja 2013r. poinformował, że udzielił następującej odpowiedzi:

„Zamawiający w załączeniu przekazuje część protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, jednocześnie informując, iż działając w oparciu o Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wzorów protokołów określonych w drodze tego Rozporządzenia część zawierającą informację o szacunkowej wartości zamówienia można wypełnić bezpośrednio po otwarciu ofert”.

Wnioski

Zespół kontrolujący pragnie zwrócić uwagę, że nie należy utożsamiać wartości we wzorze protokołu postępowania „*którą można wypełnić po otwarciu ofert*” - z wartością szacunkową zamówienia. Zasadę jawności postępowania przetargowego wyraża artykuł 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i towarzyszy uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego wszczęcia. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, najczęściej będzie poprzedzone publikacją ogólnie dostępnej informacji o postępowaniu i jego przedmiocie, a wszyscy zainteresowani danym zamówieniem mogą żądać informacji, co do czynności zamawiającego w postępowaniu. Jawne są wszystkie dokumenty i decyzje podejmowane przez zamawiającego w czasie postępowania. Artykuł 8 ust.2 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. A bezsprzecznym jest fakt, że informacja o wartości szacunkowej zamówienia, nie stanowi takiego przypadku (brak określenia w ustawie Pzp).

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Zespół kontrolujący uznaje, że Zamawiający naruszył art. 8 ustawy Pzp. Niemniej z uwagi na brak bezpośredniej lub pośredniej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej spowodowanej powyższym uchybieniem klasyfikuje się dane uchybienie jako formalne (wynik - nieistotne zastrzeżenia).

7.1.1.b

Stan faktyczny

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały wydane dwa wyroki KIO tj.:

1. Sygn. akt: KIO 1379/12 wyrok z dnia 16 lipca 2012r. KIO – dot. zmiany warunków udziału w postępowaniu (KIO uwzględniła odwołanie i nakazuje Zamawiającemu modyfikację odpowiednich postanowień SIWZ);
2. Sygn. akt KIO 2345/12 wyrok z dnia 8 listopada 2012r. – dot. rażąco niskiej ceny (KIO oddala odwołanie i kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie).

W zakresie pozostałych uchybień dokonanych na etapie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający dokonał ich modyfikacji zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Wnioski

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Zespół kontrolujący w danym zakresie nie stwierdza uchybień (wynik - bez zastrzeżeń).

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: uchybienia formalne bez skutków finansowych

9. Zalecenia pokontrolne (nie dotyczy)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontrol Projektów
Anna Łukasik
Podinspektor

14.06.2013r.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
14.06.2013
Robert Szczyrba
Inspektor

(data, podpis)

PREZIDENT MIASTA
mgr Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk

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

Zastępca Dyrektora
Wydział Rozwoju Regionalnego
14-06-2013

Jerzy Solecki

14-06-2013

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontrol Projektów

Piotr Łyza
Kierownik Referatu

Naczelnik Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta

Aleksandra Wayda

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

Piotr Suliga
Koordynator

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. informatyzacji

mgr inż. Ewa Jasioneł

Kierownik Referatu

Grażyna Szczepańska-Wabnick

Strona 4 z 4

RR RKPR.44.166.1.2013.AL