

Katowice, 4 stycznia 2016 r.
FR-RKPR.44.177.2.2015.JS
Dotyczy projektu id 1018

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00

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.06.02.01-00-083/10-00 z 9 sierpnia 2011r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe.*

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
Jolanta Szary	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 7 do 11 grudnia 2015 r.

- Wyjaśnienia Beneficjenta z 21 grudnia 2015r. wraz z oświadczeniami (data wpływu do Kancelarii Ogólnej 21.12.2015r.)

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Aleksandra Wayda – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
- 2) Anna Kochel – Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
- 3) Monika Bojanowska – Inspektor Biura Zamówień Publicznych,
- 4) Aneta Zielska – Główny specjalista Biura Zamówień Publicznych,
- 5) Marcin Buczyk – Główny specjalista Biura Zamówień Publicznych,
- 6) Damian Paprota – Podinspektor Biura Zamówień Publicznych,
- 7) Ewa Deckert – Inspektor Wydziału Księgowości Urzędu,
- 8) Sławomir Cieślak – Główny specjalista ds. realizacji projektu,
- 9) Paulina Łach – Mnich – Główny specjalista ds. kontroli,
- 10) Barbara Radzimska – Koordynator zespołu ds. rozliczeń projektów.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 19/2015 (Urząd Miasta w Zabrze) oraz 14/2015 (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowanie projektu.

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 15 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”), jedno postępowanie w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67ust. 1 pkt 5 lit b

Pzp, a także jedno zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia poniższych zamówień, ponieważ były one przedmiotem wcześniejszych kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

1. Zamówienie pn. *Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu – Tom 3 System bezpieczeństwa w zakresie łączności ogólnozakładowej, alarmowo – rozgłoszeniowej i dyspozytorskiej oraz Tom 4 System bezpieczeństwa w zakresie kontroli parametrów środowiska* (nr zamówienia ZP/06/2011) – wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami (RR RKPR.44.16.1.2012.RS z 9 lutego 2012r.)

2. Zamówienia:

- a) *Opracowanie dokumentacji projektowej termo-modernizacja oraz adaptacji budynku „A” (byłego internatu) przy ul. 3 Maja 91-95 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej* (nr zamówienia BZP.341-88/07),
- b) *Dostawa wyposażenia meblowego dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91-95 w Zabrzu* (nr zamówienia BZP.340-57/09),
- c) *Wykonanie zasilania energetycznego, monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej oraz robót dodatkowej w zakresie robót instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i budowlanych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91-95 –roboty dodatkowej* (nr zamówienia BZP.341-88/09),

wynik kontroli – z istotnymi zastrzeżeniami (uchybiecia mające skutek finansowy) – RKPR.44.16.2.2012.RS z 5 października 2012r.

3. Zamówienie pn. *Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu* (nr zamówienia ZP/26/MGW/2014) – wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

4. Zamówienia:

- a) *Zadanie 1 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe, Zadanie 2 Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, starowania i kopii bezpieczeństwa wrz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe* (nr zamówienia ZP/43/MGW/2014)

- b) *Dostawa naczyń i akcesoriów kuchennych do obiektu zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91* (nr zamówienia ZP/47/MGW/2014)

wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

5. Zamówienie pn. *Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni Guido w Zabrze przy ul. 3go Maja 93* (nr zamówienia ZP/59/MGW/2014) - wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

7.1.1.

Nazwa i przedmiot postępowania: Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: I. Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170 m i 320 m; II. Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m w ramach projektu.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/13/2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2012/S 74-122069; data publikacji: 17.04.2012r. (data wysłania 12.04.2012r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.539.700,00 zł netto wraz z zamówieniem uzupełniającym

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 2.316.582,00 zł brutto

7.1.1.a

Zamawiający dokonał wyboru oferty, która nie została złożona w prawidłowy sposób tzn. na pierwszej stronie formularza ofertowego znajduje się imienna pieczęć i podpis Prokurenta P. Bogdana Pagiela, natomiast na drugiej stronie formularza, w miejscu w którym Wykonawca winien podpisać ofertę, znajduje się tylko imienna pieczęć ww. osoby bez jej podpisu, oraz parafka – w lewym dolnym rogu formularza. Wymóg własnoręczności podpisu pod oświadczeniem woli wynika z art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego, wg którego „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Brak podpisu osoby, która składa ofertę powoduje, że oferta nie wywołuje żadnych skutków prawnych – zatem wybrana oferta jest nieważna i Zamawiający winien ją odrzucić w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Pzp. Dodatkowo oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podpisała tylko firma KAZ Sp. z o.o. z/s w Mikołowie, natomiast ww. oświadczenie Lidera Konsorcjum – firmy Elektrometal SA, zawiera pieczęć firmową tego podmiotu oraz imienną pieczęć P. Bogdana Pagiela, nie zawiera natomiast podpisu ww. osoby. Powyższe jest niezgodne z wymogiem Zamawiającego, określonym w pkt. 10.6.2.4 I Części SIWZ, zgodnie z którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, winni złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone w formie oryginału przez każdego ww. Wykonawców.

Wobec powyższego Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania, a tym samym przepisy art. 7 ust. 1 Pzp.

W związku z ww. uchybieniem środki wydatkowane w ramach wskazanego zamówienia zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Niemniej jednak, zważywszy na § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu,

zastosowanie ma korekta finansowa w wysokości 10% zgodnie z Taryfikatorem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* (tabela 4 poz. 23 tj. „naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty”). W związku z faktem, że nieprawidłowość została wykryta w październiku 2013 r., w tym przypadku zastosowanie ma wcześniejsza wersja Taryfikatora przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 159/225/IV/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. - **zgodnie z rekomendacją Instytucji Audytowej** właściwą stawką jest korekta 5% (wersja ostateczna z 29 listopada 2007r. dokumentu Komisji Europejskiej *Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych COCOF 07/0037/03-PL*).

We wskazanym zamówieniu nie zaistniały okoliczności, które mogłyby wpłynąć na dalsze obniżenie wartości środków podlegających zwrotowi.

Zastosowana metoda ustalenia wysokości korekty:

- **wskaźnikowa:** w związku z brakiem możliwości wyliczenia szkody metodą dyferencyjną wartość korekty finansowej zostanie ustalona metodą wskaźnikową, według wzoru: wysokość korekty x wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (wysokość wydatków przedstawionych do refundacji).

Przy obliczaniu kwoty, o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie procent dofinansowania projektu.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Tabela taryfikatora	Wartość % korekty (w przypadku metody dyferencyjnej wartość kwotowa)
7.1.1.a	Tabela 4, poz. 23	5%

Zasady ustalania wysokości korekt finansowych:

- 1) Korekty finansowe zostają ustalone na podstawie tzw. Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (przyjęty do stosowania dla nieprawidłowości wykrytych po 17 stycznia 2013 r.).
- 2) **Wykrycie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych.** Zgodnie z Taryfikatorem zastosowanie będzie miała korekta finansowa o największej wartości procentowej.
- 3) **Potwierdzenie nieprawidłowości.** Korekty finansowe nakłada się po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

7.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni kosmetycznej zlokalizowanych w Zabrze przy ul. 3-go Maja 91.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/18/MGW/2014

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: BZP 153300-2014, data zamieszczenia: 07.05.2014.

Szacunkowa wartość zamówienia:

zadanie nr 1 - 65.547,28 zł netto, zadanie nr 2 – 52.256,66 zł netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 55.869,06 zł brutto (zadanie nr 1) i 44.726,55 zł brutto (zadanie nr 2)

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

7.1.3.

Nazwa i przedmiot postępowania: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania przemysłowych budynków „B” i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie w Zabrze.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/32/2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2012/S 246-404308 data wysłania 19.12.2012r., data publikacji 21.12.2012r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8.250.591,42 zł netto w tym zamówienia uzupełniające 4.125.295,71 zł netto = 12.375.887,13 zł netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 7.922.899,69 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

7.1.4.

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji układu transportu – kolejki podwieszanej – w przekopie wentylacyjnym na poziomie 320 m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/15/2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2012/S 66-107624; data publikacji: 04.04.2012r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.058.000,00 zł netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 2.076.039,51 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

7.1.5.

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa materiałów niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO.

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/10/MGW/2014

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: BZP 85142-2014, data zamieszczenia: 13.03.2014r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 43.433,53 zł netto

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 53.957,64 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

7.1.6.

Nazwa i przedmiot postępowania: Termomodernizacja oraz adaptacja budynku „A” byłego internatu przy ul. 3 Maja 91-95 w Zabrze na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.340-28A/08

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: BZP 70969-2008 z 08.04.2008 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 784 159,29 zł (tj. 718 103,55 euro)

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 3 090 389,58 zł brutto

7.1.6.a

W ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ określono, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedłożą „dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień takie jak: 1. Kierownik budowy: -dokument potwierdzający posiadanie uprawnień o specjalności konstrukcyjno - budowlanej , - zaświadczenie o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2. Kierownik robót elektrycznych : -dokument potwierdzający posiadanie uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenie o aktualnej przynależności 3. Kierownik robót sanitarnych : -dokument potwierdzający posiadanie uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji

wewnętrznej centralnego ogrzewania i wentylacji oraz zaświadczenie o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.

Powyższe stanowi uchybienie wynikające z niedostosowania prawodawstwa krajowego do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zamawiający żądał, aby oferenci posiadali zatrudniony personel, który legitymowałby się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy mieli przedłożyć aktualne zaświadczenie, potwierdzające ich członkostwo w OIIB.

Postępowanie zostało wszczęte 08.04.2008 r. w okresie, kiedy prawodawstwo krajowe nie było dostosowane do ww. dyrektywy, czyli od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r. (tj. od wejścia w życie ww. dyrektywy, do momentu zaimplementowania zawartych w niej zaleceń do przepisów krajowych). Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytowej w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot, na podstawie których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powyższe uchybienie nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej i wyliczeniem wydatków niekwalifikowanych.

7.1.7.

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa wentylatora wraz z osprzętem niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GIUDO – Zadanie 1 Dostawa materiałów niezbędnych do udostępnienia do ruchu turystycznego tamy wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 ZKWK GUIDO – Zadanie 2

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/06/MGW/2013

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: przekazane UOPWE w dniu 05.06.2013 r. oraz opublikowane w DUUE: 2013/S 110-187817 w dniu 08.06.2013

Szacunkowa wartość zamówienia:

zadanie 1 - 71 009,38 zł (tj. 17 665,78 euro); wadium: 1 900,00 zł

zadanie 2 - 29 102,83 zł (tj. 7 240,23 euro); wadium: 650,00 zł

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 83 148,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

7.1.8.

Nazwa i przedmiot postępowania: Aranżacja i remont komory badawczej nr 8, komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego na poziomie – 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze przy ul. 3 Maja 93

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/20/2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: przekazane UOPWE w dniu 18.04.2012 r. oraz opublikowane w DUUE: 2012/S 77-127038 z 20.04.2012 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 596 131,43 zł

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 2 642 490,42 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do skontrolowanego zamówienia.

W zakresie usługi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp potwierdzono, że proces wyboru w oparciu o porównanie ofert został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności. Zespół kontrolujący w tym zakresie nie stwierdził uchybień.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Wskaźnik produktu pn. *Powierzchnia obiektów poprzemysłowych /powojaskowych / popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi na co najmniej 2 spośród wymienionych celów* został osiągnięty w wysokości **11 446,74 m²** (pierwotnie zakładano 11 277,51 m²). IZ RPO WSL zaakceptowała zwiększenie wartości wskaźnika (wzrost wartości powyższego wskaźnika nie wpływa na koszty oraz cele i zakres merytoryczny projektu, nie jest też wskaźnikiem kluczowym). Pozostałe wskaźniki produktu zostały w pełni osiągnięte.

Wskaźniki rezultatu pn.: *Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem, Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem oraz Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami*, na dzień kontroli zostały osiągnięte. W zakresie wskaźnika rezultatu pn. *Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem*, wykazana wartość powinna odzwierciedlać dane za okres 12 m-cy. Termin na osiągnięcie wskaźnika to 28.02.2016 r.

W zakresie wpływu projektu na zatrudnienie określono, iż 20 osób zostało zatrudnionych w GUIDO. Ponadto w ramach struktur CKPiU utworzono 12 miejsc pracy, wykazanych we wniosku o płatność końcową. Dodatkowo od 01.09.2015 r. utworzono dodatkowe 2 miejsca pracy (1,05 etatu).

Jednakże wykazane we wniosku o płatność końcową osoby na stanowiskach związanych z nauką zawodu w branży gastronomicznej zostały zatrudnione na okres do 31.08.2015 r. Dotyczy to 6 osób, w łącznym wymiarze etatu 1,43.

Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta „uwzględniając założenia instytucjonalno-organizacyjne ujęte w dokumentacji aplikacyjnej świadczenie usług gastronomicznych – na bazie infrastruktury przebudowanej w ramach projektu - powierzone zostanie operatorowi zewnętrznemu. W związku z powyższym ponowne zatrudnienie nauczycieli na wskazanych stanowiskach nastąpi po wyborze podmiotu zarządzającego”. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie IZ RPO WSL na lata 2007-2013.

Cel projektu został osiągnięty.

7.3. Realizacja finansowa

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania 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 istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość
		% korekty(w przypadku metody dyferencyjnej wartość kwotowa)
7.1	7.1.1.a	5%

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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

04.01.2016
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Jolanta Szary

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Manka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

04.01.2016
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Maja Wróblewicz

04.01.2016
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozdra

(data, podpis)

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

9107 -10- 7
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kinga Potoczna
p.o. koordynatora

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

04 -01- 2016

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda

Strona 11 z 11

FR-RKPR.44.177.2.2015.JS