



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 9 luty 2012 r.
RR RKPR. 44.16.1.2012.RS
Nr projektu: ID 1018

Egzemplarz nr **2**....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze.

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

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00/ ID 1018

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 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 dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu *Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Gniewosz Pawlus	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19-20 stycznia 2012 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Aleksandra Margas – Kierownik Działu Rozwoju i Projektów ZKWK Guido,
Pan Krzysztof Cyberski – pracownik ZKWK Guido,
Pan Sławomir Cieślik – pracownik ZKWK Guido.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:
nr 1/2012

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00, w szczególności ocena prawidłowości



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



przeprowadzonego postępowania 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., zwana dalej ustawą Pzp) pn. *Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – 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).

Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Zamawiający wysłał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Europejskich 29 lipca 2011r. tj. 56 dni po podpisaniu umowy (3 czerwca 2011r.). Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należało przesłać do UOPE niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zdaniem Zespołu Kontrolującego powyższe uchybienie miało charakter formalny, nie miało wpływu na wynik postępowania i nie wywołuje skutków finansowych.

Postępowanie ZP/06/2011 poza powyższym uchybieniem przeprowadzono prawidłowo i Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli:

- kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu (kontrola ex post zamówienia).

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp pn.: *Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową pt. „System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze – 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.

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Wartość szacunkowa zamówienia 613 419,97 zł

Projekt realizowany jest z nieistotnym zastrzeżeniem – uchybienie formalne nie mające skutków finansowych. Zamawiający wysłał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Europejskich po 56 dniach od podpisania umowy.

Wartość umowy z wykonawcą to 687 570,00 zł brutto zł.

Handwritten signature



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co 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 przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania. Wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
8.02.2012
Robert Szczyrba
Inspektor

Pełnomocnik Miasta Zabrze
ds. Realizacji Projektu

8.02.2012

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Krzysztof Pawlik
Główny Specjalista

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

8.2.12

Piotr Suliga
Koordynator

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Strona 3 z 3

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

8.02.2012

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
8.02.2012

Jerzy Solecki

Sygnatura sprawy: RR RKPR. 44.16.1.2012.RS