



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice ²⁸ września 2012 r.
RR RKPR. 44.259.1.2012.GP
Dot. projektu id 284

Egzemplarz nr ¹...

INFORMACJA POKONTROLNA

Zmieniona i uzupełniona na podstawie rozdziału 11.3.4 Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze

Tytuł projektu: Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.00-00-089/08-00

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.04.01.00-00-089/08-00 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Gniewosz Pawlus	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 sierpnia 2012 r.

18 września 2012 r. do siedziby IZ RPO WSL wpłynęły zastrzeżenia Beneficjenta dotyczące ustaleń i wniosków z przeprowadzonej kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Małgorzata Juchniewicz – główny specjalista Wydziału i Strategii Rozwoju Miasta,
Grażyna Szczepańska-Wabnic – kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 12/2012

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.01.00-00-089/08-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań (BZP 340-79/07, BZP 340-40/09) 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:

Postępowania nr: BZP 340-79/07¹, BZP 340-40/09 pn *Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej – etapy I i II.*

Zamawiający nie zastosował się do dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, ze zm. – dalej „ustawa Pzp”) tj. opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, a wskazaniu takiemu nie towarzyszyło sformułowanie „lub równoważny”.

Projekty wykonawcze, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (zgodnie z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.), zostały opisane za pomocą znaków towarowych (bez możliwości składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi), co w tym przypadku prowadzi do naruszenia przepisu ustawy Pzp.

Przykładowe znaki towarowe podane w dokumentacji projektowej:

1) Projekt wykonawczy – branża instalacji wentylacji mechanicznej:

Zał. Nr 3 zestawienie urządzeń wentylacyjnych:

- poz. 13 Izolacja Thermasheet AC gr. 25mm. na rurki miedziane - Thermaflex

¹ dokumentacja projektowa stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie tylko etapu II ale także etapu I, w której pojawiły się analogiczne zapisy skutkujące naruszeniem ustawy Pzp.



2) Projekt wykonawczy - branża c.o:

Pkt. 4.2 Elementy grzejne:

- Grzejniki łazienkowe „drabinkowe” ENIX. Grzejniki te wyposażone będą w zawory termostatyczne RTD-N (Danfos) z głowicami RTD na zasilaniu oraz zawory RLV na powrocie.

3) Projekt Wykonawczy – branża instalacje wod.-kan. :

Pkt. 7 Wykaz materiałów

- poz. 6 Rury do wody pitnej z PE typ RAUHIS – REHAU.

Beneficjent pismem z 18 września 2012 r. wniósł zastrzeżenia do powyższych ustaleń.

Zespół kontrolujący podtrzymuje stanowisko w tej sprawie.

Zaproponowane rozwiązanie przez Beneficjenta dotyczące odmiennego sposobu wyliczenia korekty finansowej nie jest możliwe. Podstawą do wyliczenia tej korekty są faktyczne wydatki kwalifikowane dla danego zamówienia, które zostały przedstawione do refundacji. Biorąc pod uwagę ustalenia zespołu kontrolującego, nie tylko pozycje przedmiarowe i kosztorysowe, ale całość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obciążona jest nieprawidłowością. W związku z tym, wyliczenie korekty finansowej jedynie w oparciu o wybrane elementy nie znajduje uzasadnienia.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna.

Projekt został zrealizowany z istotnymi zastrzeżeniami.

Zamawiający nie zastosował się do dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, tj. w postępowaniach nr BZP 340-79/07, BZP 340-40/09 opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, a wskazaniu takiemu nie towarzyszyło sformułowanie „lub równoważny”.

Powyższe naruszenie, wobec niemożności oszacowania wartości szkody, zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej zgodnej z § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, (Tabela 4 pkt 3 Taryfikatora: Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia)* w wysokości 10%.

Jednakże biorąc pod uwagę sposób wyliczenia korekty finansowej zastosowany przez zespół audytowy UKS oraz Instytucję Audytową w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym za rok 2010 (rekomenacja nr 5.3.3), Zespół kontrolujący IZ RPO WSL 07-13 obniża wysokość wskaźnika procentowego z 10% do 5%.



Dla zamówienia nr BZP 340-79/07 wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowalne to **112 264,15 zł**. Wyliczenia dokonano w następujący sposób: $5\% \times 2\,245\,283,02 \text{ zł}$ wg wzoru: wysokość korekty $\times$ wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych we wniosku o płatność nr: WNP-RPSL.04.01.00-00-089/08-02-v03.

Dla zamówienia nr BZP 340-40/09 wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowalne to **267 076,17 zł**. Wyliczenia dokonano w następujący sposób: $5\% \times 5\,341\,523,33 \text{ zł}$ wg wzoru: wysokość korekty $\times$ wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, wg wzoru: wysokość korekty $\times$ wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych w następujących wnioskach o płatność: WNP-RPSL.04.01.00-00-089/08-02-v03 oraz WNP-RPSL.04.01.00-00-089/08-03-v03.

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

24.09.2012
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Główny Inspektor
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

24-09-2012

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

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.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. kontroli wydatków i umiędzynarodowienia projektów

Tomasz Schroeder
Koordynator Zespołu

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Piotr Kwiecień
Kierownik Referatu

26-09-2012

Zastępca Dyrektora
Wydział Rozwoju Regionalnego
Strona 4 z 8

Sygnatura pisma: RR RKPR. 44.259.1.2012.GP