



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 5 października 2012 r.
RR RKPR.44.287.1.2012.PŁM
Nr projektu:625

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze

Tytuł projektu: Zabrze - kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.02-00-003/09-04 id 625

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 UDA-RPSL.01.01.02-00-003/09 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu Zabrze - kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Łach-Mnich	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Emilia Jaros	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11-14 września 2012r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Grażyna Szczepańska – Wabnic – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Małgorzata Juchniewicz – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Aleksandra Kaleta - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Izabela Liber – Biuro Zamówień Publicznych
Marcin Buczyk - Biuro Zamówień Publicznych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 19/2012.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia pn. Projekt, transport i zabudowa stoiska targowego w związku z udziałem Gminy Zabrze w targach



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



inwestycyjnych oraz organizacja pobytu przedstawicieli gminy podczas targów (Numer: BZP.340-106/2010), Opracowanie serwisu internetowego dla inwestora oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze (Numer: BZP.271.126.2012.MZ), Projekt i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz materiałów promocyjnych w formie papierowej, w ramach projektu Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta (Numer: BZP.341-92/10).

Czynności kontrolne udokumentowane są w listach sprawdzających, stanowiących integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W przetargu nieograniczonym pn.: „Projekt i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz materiałów promocyjnych w formie papierowej, w ramach projektu Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta” (Numer: BZP.341-92/10) stwierdzono następujące uchybienie:

W części III SIWZ – Szczególne postanowienia SIWZ w punkcie 2: „Zamawiający określa, że części zamówienia: projekt, skład i przygotowanie do druku folderów i ulotki, druk, tłumaczenia mogą być powierzone podwykonawcom”. Z powyższego zapisu wynika, że pozostałe elementy przedmiotu zamówienia były niedozwolone do wykonania przez podwykonawców.

W wyjaśnieniach przedstawionym na kontroli Beneficjent argumentuje: „Powodem takiego zapisu było zamierzenie wyboru wykonawcy gwarantującego, ze względu na posiadane zasoby i doświadczenie w samodzielnym wykonaniu podobnych zamówień, fachowość i sprawność w wykonaniu usługi. Działania wymienione w podpunktach a-d są najistotniejszym elementem tego zamówienia, możliwym do wykonania bez podwykonawców dla każdego, rzetelnego wykonawcy posiadającego zasoby i doświadczenie dla funkcjonowania w segmencie rynku związanym z prezentacjami multimedialnymi i projektowaniem graficznym”. Zespół kontrolujący nie zgadza się z argumentowaniem Beneficjenta. Powyższe zapisy prowadzą do ograniczenia podwykonawstwa. W opinii zespołu kontrolującego nie zaistniała przesłanka do ograniczenia podwykonawstwa ze względu na specyfikę elementów zamówienia (na podstawie art. 36 ust.5- tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, tekst jednolity z późn. zm, zwany dalej ustawą Pzp). Nieuprawnione zastrzeżenie podwykonawstwa stanowi naruszenie art. 36 ust. 5, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Stwierdzona nieprawidłowość zagrożona jest korektą finansową w wysokości 5%.

W przetargu nieograniczonym pn. „Opracowanie serwisu internetowego dla inwestora oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze (Numer: BZP.271.126.2012.MZ)”, stwierdzono następujące uchybienie:



Zamawiający w opisie przedmiotu zamieścił nazwę Google AdWords. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp gdy przedmiot zamówienia ze względu na jego specyfikację opisuje się przy użyciu nazw własnych, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W ten sposób naruszony został art.7 ust.1 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Stwierdzona nieprawidłowość zagrożona jest korektą finansową w wysokości 10 %.

Natomiast w przetargu nieograniczonym pn. „Projekt, transport i zabudowa stoiska targowego w związku z udziałem Gminy Zabrze w targach inwestycyjnych oraz organizacja pobytu przedstawicieli gminy podczas targów” (Numer: BZP.341-106/2010) Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień mogących mieć skutek finansowy.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna;

Projekt realizowany jest z istotnymi zastrzeżeniami – uchybienia mogące mieć skutek finansowy.

W przetargu nieograniczonym pn.: „Projekt i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz materiałów promocyjnych w formie papierowej, w ramach projektu Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta” (Numer: BZP.341-92/10) stwierdzono nieuprawnione zastrzeżenie podwykonawstwa. Stanowi to naruszenie art. 36 ust. 5, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w ww. postępowaniu wobec niemożności oszacowania wartości szkody metodą dyferencyjną, uchybienie może skutkować nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” Tabela IV poz. 5 pkt 1 (naruszenie art. 7 ust. 1 poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców). Wskaźnik procentowy korekty wynosi 5 %.

Wyliczenia korekty finansowej dokonano w następujący sposób: $5\% \times 112\,240,00 \text{ zł} = 5\,612,00 \text{ zł}$ wg wzoru: wysokość korekty x wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, w następującym wniosku o płatność: WNP-RPSL.01.01.02-00-003/09-03-v03. Wartość umowy z Wykonawcą 112 240 zł.

W przetargu nieograniczonym pn. „Opracowanie serwisu internetowego dla inwestora oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” (Numer: BZP.271.126.2012.MZ), stwierdzono naruszenie art. 29 ust 3 ustawy Pzp w związku z opisaniem przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych. Stwierdzona nieprawidłowość zagrożona jest korektą finansową w wysokości 10 %.



Wobec niemożności oszacowania wartości szkody metodą dyferencyjną, uchybienie może skutkować nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” Tabela IV poz. 3 (naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych). Wyliczenia korekty finansowej dokonano w następujący sposób: $10\% \times 194\,955 \text{ zł} = 19\,495,50 \text{ zł}$ wg wzoru: wysokość korekty $\times$ wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, we wnioskach o płatność nr WNP-RPSL.01.01.02-00-003/09-08-v02, WNP-RPSL.01.01.02-00-003/09-09-v01. Wartość umowy z Wykonawcą 194 955,00 zł.

Natomiast w przetargu nieograniczonym pn. „Projekt, transport i zabudowa stoiska targowego w związku z udziałem Gminy Zabrze w targach inwestycyjnych oraz organizacja pobytu przedstawicieli gminy podczas targów” (Numer: BZP.341-106/2010) Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

04.10.2012 *Paula Liber*

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

04.10.2012 *Emilia Jaros*
specjalista

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
4.10.2012 *Robert Szczyrba*
Inspektor

(data, podpis)

Kontrasygnata
skarbnika miasta
mgr Piotr Barczyk

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

Kierownik Referatu

Grażyna Szczepańska-Wabnick

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
2012-10-10
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jan Siolecki

INSPEKTOR

mgr Aleksandra Kaleta

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

05-10-2012

Strona 5 z 5

RR RKPR.44.287.1.2012 PLM
mgr Izabela Liber