



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 17 marca 2014 r.
RR - RKPR.44.52.1.2014.PSU

Exemplarz nr ...2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.02-00-023/10/ id 1070

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/Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.06.02.02-00-023/10 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim”.

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
Piotr Suliga	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Szymon Fojcik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24 lutego 2014 r.

- Pismo Beneficjenta o sygn. OR-I.1710.00002.2014 z dnia 3 marca 2014 roku zawierające wyjaśnienia dot. kontrolowanego postępowania.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Justyna Kubala- Grześ – Kierownik Biura Funduszy Europejskich,
Ewa Wesółowska – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2014



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.06.02.02-00-023/10*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.30.2013 „Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim” 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:	„Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim”
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiającego:	BZP.271.30.2013
Nr i data ogłoszenia z BZP:	Numer ogłoszenia: 322298-2013; data zamieszczenia: 9.08.2013
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	12 728 057,72 zł netto (1.08.2013, w tym rob. uzupełniające 280 500,00 zł)
Wartość zawartej umowy:	15 990 000,00 zł brutto

7.1.1.a

W programie funkcjonalno-użytkowym, wymagano aby dostarczany sprzęt posiadał certyfikat TÜV (dotyczy urządzeń wymienionych w części A.1.4.8 Ogródki jordanowskie), bez określenia możliwości posłużenia się równoważnymi dokumentami innych akredytowanych jednostek certyfikujących. Beneficjent w piśmie sygn. OR-1.1710.00002.2014 z dnia 3 marca 2014 roku wyjaśnił, że nie żądał od Wykonawców aby przedstawiali jakiegokolwiek dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada wymieniony certyfikat. Niemniej jednak, mimo że Zamawiający nie zapewnił sobie możliwości weryfikacji tego wymogu względem przedmiotu zamówienia, faktem pozostaje że posiadanie takiego certyfikatu w opisie przedmiotu zamówienia wymagano. Zespół kontrolujący nie identyfikuje podstaw do korekty finansowej zważywszy, że kwestia dotyczy nieznacznego zakresu całego przedsięwzięcia, brak jest danych dotyczących realnego wpływu tego uchybienia na możliwość przedstawienia innych ofert cenowych niż zostały faktycznie złożone a także nie ma podstaw do twierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście zamontuje urządzenia posiadające certyfikat TÜV, a nie inny równoważny, potwierdzający spełnianie wymagań norm europejskich. Aczkolwiek prawidłowym postępowaniem Beneficjenta/ Zamawiającego w powyższym przypadku byłoby jasne wskazanie możliwości posilkowania się przez Wykonawców certyfikatami równoważnymi.

Uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.



8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

11.3.13
Wojciech W. Kozłowski
Beata J. Jankowska
Szymon Fajz
11.03.2014

16.03.14
PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

17-83
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Jerzy Sokołki

Wydruk