



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 4 października 2012 r.  
RR RKPR.44.220.1.2012.PK  
dot. projektu ID 462

Egzemplarz nr . . . . .

## 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:** Miasto Wodzisław Śląski

**Tytuł projektu:** „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski/ Etap I”

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.07.01.02-00-050/09-00 / Id 462

### 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 Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.02-00-050/09-00 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski/ Etap I”.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 - 20 lipca 2012 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentów):

- Pismo Beneficjenta o sygnaturze akt: BFE.042.00011.2012 z dnia 23.07.2012 r. (wpływ 24.07.2012 r.) - wyjaśnienia dotyczące zamówień publicznych.
  - Pismo o sygnaturze akt: OP. 084.5.00068.2012 OP.ZD-00888/12 z dnia 20.09.2012 r. (wpływ 20.09.2012 r) – opinia radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Dnia 21.08.2012 r. wpłynęły zastrzeżenia do informacji pokontrolnej pismem sygn. OR-L1710.00006.2012 z dnia 02.08.2012 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej:

P. Karoń



Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

#### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- 1. Artur Wystyrk - Kierownik Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu (kierownik projektu)*
- 2. Justyna Kubala - Grześ - Kierownik Biura Funduszy Europejskich*
- 3. Edyta Skibińska - Kierownik Biura Zamówień Publicznych*
- 4. Grażyna Kłosok – pracownik Referatu Inwestycji i Budownictwa*

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 6/2012**

#### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-050/09-00.

Do akt kontroli dołączono listy sprawdzające, dokumentujące przeprowadzone czynności kontrolne.

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),
3. Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **Ad.1**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655,

P. Kłosok



z późn. zm., „dalej ustawa Pzp”), trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy Pzp, jedno postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz dziesięć zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia dwóch zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

- *Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap I i II*, gdyż było one przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. Sprawy RR.IV.2.44.47.1.2011.PSU z 06.04.2011 r.) – nie stwierdzono uchybień.

- *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)*, ponieważ było one przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. Sprawy RR.IV.2.44.47.1.2011.PSU z 06.04.2011 r.) - stwierdzono uchybienia mające skutek finansowy.

A. W postępowaniu pn. *Pełnienie nadzoru inwestorskiego* (nr zamówienia BZP.3410-00032/09), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nie stwierdzono uchybień.

B. W postępowaniu pn. *Przebudowa kanalizacji teletechnicznej biegnącej w nawierzchni mostu w ciągu ul. Matuszczyka - roboty dodatkowe dla zadania: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego* (nr zamówienia BZP 3415-00005/10), przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie stwierdzono uchybień.

C. W postępowaniu pn. *Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia OR.III.3414-2/07) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

a) ~~Zespół kontrolujący stwierdził na etapie czynności kontrolnych, iż powyższe zamówienie nie spełnia przesłanki określonej w art. 70 ustawy Pzp.~~

~~Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W świetle przytoczonego przepisu, Zamawiający może posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są dwie wymienione w nim i ściśle interpretowane przesłanki, tj. przedmiotem zamówienia mogą być dostawy lub usługi powszechnie dostępne na rynku o znormalizowanych standardach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Z uwagi na pozaprzetargowy charakter zapytania o cenę, przesłanki jego zastosowania powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wszelkie wątpliwości co do zasady udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiać za zastosowaniem procedury otwartej (*Wytoczne Urzędu Zamówień Publicznych z 2010 roku, dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na*~~



~~przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki zapytania o cenę).~~

W świetle przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), stwierdzić należy, iż usług geodezyjno-kartograficznych nie można uznać za usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Usługa ta nie może być bowiem wykonana przez dowolnego wykonawcę, lecz wyłącznie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W konsekwencji wyżej wymienionej usługi nie może świadczyć każdy podmiot działający na rynku, lecz tylko ten który posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. W związku z powyższym w opinii zespołu kontrolującego do zamówienia na usługi geodezyjno-kartograficzne nie można zastosować trybu zapytania o cenę, gdyż jest to usługa nietypowa, wymagająca szczególnych kwalifikacji.

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 02.08.2012 r. (wpływ 21.08.2012 r.). Instytucja Zarządzająca RPO WSL skierowała następnie pismo do Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu uzyskania opinii w zakresie zastosowania trybu zapytania o cenę w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta usługi geodezyjno-kartograficzne: „są to usługi powszechnie dostępne na rynku oferowane przez liczne podmioty, co umożliwia łatwy do nich dostęp nieograniczonej grupy konsumentów, a to świadczy o ich powszechnej konsumpcji. Nie ma żadnego ustawowego ograniczenia w dostępie do tych usług. Nie jest to usługa specjalistyczna, przeznaczona dla wąskiego kręgu odbiorców.” Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienia. Ponadto z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie miało miejsce przed dniem publikacji oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie nabywania usług w trybie zapytania o cenę (tj. 16.09.2010 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WSL odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

D. W postępowaniu pn. *Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia BZP.3414-1/5/08) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

a). Zespół kontrolujący stwierdził na etapie czynności kontrolnych, iż powyższe zamówienie nie spełnia przesłanki określonej w art. 70 ustawy Pzp. Powyższe uchybienie zostało opisane w pkt. 7.1.C.a) niniejszej informacji pokontrolnej.

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 02.08.2012 r. (wpływ 21.08.2012 r.). Instytucja Zarządzająca RPO WSL skierowała następnie pismo do Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu uzyskania opinii w zakresie zastosowania trybu zapytania o cenę w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta usługi geodezyjno-kartograficzne: „są to usługi powszechnie dostępne na rynku oferowane przez liczne podmioty, co umożliwia łatwy do nich dostęp nieograniczonej grupy konsumentów, a to świadczy o ich powszechnej konsumpcji. Nie ma żadnego ustawowego ograniczenia w dostępie do tych usług. Nie jest to usługa specjalistyczna, przeznaczona dla wąskiego kręgu odbiorców.” Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez

7. Kawał



Beneficjenta wyjaśnienia. Ponadto z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie miało miejsce przed dniem publikacji oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie nabywania usług w trybie zapytania o cenę (tj. 16.09.2010 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WSL odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

E. W postępowaniu pn. *Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia BZP.3414-00001/10) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

a) Zespół kontrolujący stwierdził na etapie czynności kontrolnych, iż powyższe zamówienie nie spełnia przesłanki określonej w art. 70 ustawy Pzp.

~~Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W świetle przytoczonego przepisu, Zamawiający może posłużyć się tym trybem wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są dwie wymienione w nim i ściśle interpretowane przesłanki, tj. przedmiotem zamówienia mogą być dostawy lub usługi powszechnie dostępne na rynku o znormalizowanych standardach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Z uwagi na pozaprzetargowy charakter zapytania o cenę, przesłanki jego zastosowania powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wszelkie wątpliwości co do zasady udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiać za zastosowaniem procedury otwartej (*Wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych z 2010 roku, dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki zapytania o cenę*).~~

~~W świetle przepisów z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741), stwierdzić należy, iż usług wykonania operatów szacunkowych nie można uznać za usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Usługa ta nie może być wykonana bowiem przez dowolnego wykonawcę, lecz wyłącznie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby posiadające wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie rzeczoznawcy majątkowego. W konsekwencji, określonej w postępowaniu usługi, nie może świadczyć każdy podmiot działający na rynku, lecz tylko ten który posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. W związku z powyższym w opinii zespołu kontrolującego do zamówienia na wykonanie usługi wykonania operatu szacunkowego nie można stosować trybu zapytania o cenę, gdyż jest to usługa nietypowa, wymagająca szczególnych kwalifikacji.~~

~~Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 02.08.2012 r. (wpływ 21.08.2012 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WSL skierowała następnie pismo do Zespołu Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu uzyskania opinii w zakresie zastosowania trybu zapytania o cenę w ramach niniejszego postępowania przetargowego.~~

~~Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta usługi wykonania operatów szacunkowych: „są to usługi powszechnie dostępne na rynku oferowane przez liczne podmioty, co umożliwia łatwy do nich dostęp nieograniczonej grupy konsumentów, a to świadczy o ich powszechnej konsumpcji. Nie ma żadnego ustawowego ograniczenia w dostępie do tych usług. Nie jest to usługa specjalistyczna, przeznaczona dla wąskiego kręgu odbiorców.” Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez~~

B. Karwan



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Beneficjenta wyjaśnienia. Ponadto z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie miało miejsce przed dniem publikacji oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie nabywania usług w trybie zapytania o cenę (tj. 16.09.2010 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WSL odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

W ramach projektu udzielono dziesięć zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Powyższe zamówienia spełniają zasady wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym zakresie nie stwierdzono uchybień.

Beneficjent w pozycji D.3. Wniosku o płatność końcową błędnie ujął tryb udzielenia zamówienia w ramach postępowania pn. „Przebudowy kanalizacji teletechnicznej biegnącej w nawierzchni mostu w ciągu ul. Matuszczyka – roboty dodatkowe dla zadania: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego” (nr zamówienia BZP 3415-00005/10). Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało w istocie w trybie zamówienia z wolnej ręki, a nie, jak wskazano we wniosku, w ramach zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Nieprawidłowo przedstawiono również zapisy dotyczące odszkodowań za grunty, wskazując wartość poniesionych kosztów oraz tryb zamówienia poniżej 14 000 euro. Dodatkowo, w wyżej wymienionej pozycji, Beneficjent nie zawarł informacji odnoszących się do zamówienia pn. Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (nr zamówienia BZP.3414-00001/10), które przeprowadzone zostało w trybie zapytania o cenę.

## Ad.2 i 3

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym.

Wskaźniki produktu: *Długość wybudowanych dróg gminnych, Liczba wybudowanych skrzyżowań, Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, Długość wybudowanych chodników, Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych, Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych, Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych, Liczba wybudowanych obwodnic, Długość wybudowanych obwodnic, Liczba wybudowanych zatok autobusowych, Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli i innych), Liczba przebudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/ tuneli i innych)* zostały osiągnięte w 100%. Natomiast wskaźnik: *Długość wybudowanych ekranów akustycznych* został osiągnięty w wartości wyższej o 0,013 km (102,28 %). Poziom przekroczonego wskaźnika został osiągnięty jednakże na odcinku 7 inwestycji, który stanowi koszt niekwalifikowalny projektu.

Wskaźniki rezultatu: *Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) oraz Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu)* zostały osiągnięte w 100%. Pozostałe wskaźniki tj. *Natężenie ruchu na drodze, Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w przewozach towarowych* mają zostać osiągnięte do 30.09.2012 r. (rok od dnia rzeczowego zakończeniu projektu).

3. Kam...  
P



#### Ad.4

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne, pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

#### Ad.5

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### Ad.6

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 (SIMIK):

Rodzaj kontroli – kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu);  
Projekt został zrealizowany z istotnymi zastrzeżeniami – ~~uchybień~~ ~~mogące mieć skutek finansowy~~

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia dwóch zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap I i II”, w którym nie stwierdzono uchybień oraz na „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)”, w którym stwierdzono uchybienia mające skutek finansowy. Opis naruszeń i zastosowanej korekty finansowej został zawarty w informacji pokontrolnej sygn.. RR.IV.2.44.47.1.2011.PSU z dnia 06.04.2011 r. W pozostałych zamówieniach, stanowiących przedmiot niniejszej kontroli, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

A. W postępowaniu pn. *Pełnienie nadzoru inwestorskiego* (nr zamówienia BZP.3410-00032/09) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie stwierdzono uchybień.

B. W postępowaniu pn. *Przebudowa kanalizacji teletechnicznej biegnącej w nawierzchni mostu w ciągu ul. Matuszczyka – roboty dodatkowe dla zadania: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego* (nr zamówienia BZP 3415-00005/10) przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie stwierdzono uchybień.

C. W postępowaniu pn. *Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia OR.III.3414-2/07) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący ~~stwierdził następujące uchybienia:~~ nie stwierdził uchybień.

*P. Karwan*



a) naruszenie art. 70 ustawy Pzp, poprzez udzielenie zamówienia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę.

Uchybienie to zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (Tabela 4 pkt 2 – Naruszenie art. 70 poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek). Wskaźnik procentowy możliwej do zastosowania korekty wynosi 25 %.

Wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowalne to **886,64 zł**. Wyliczenia dokonano w następujący sposób:  $25\% \times 3\,546,54$  zł wg wzoru: wysokość korekty x wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych we wniosku o płatność: **WNP-RPSL.07.01.02-00-050/09-01-v03** (w przypadku zastosowania korekty finansowej – przy obliczaniu kwoty o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie również procent dofinansowania projektu).

Dnia 21.08.2012 r. wpłynęły zastrzeżenia do informacji pokontrolnej pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 2.08.2012 r. Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienia i odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

D. W postępowaniu pn. *Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia BZP.3414-1/5/08) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia: nie stwierdził uchybień.

a) naruszenie art. 70 ustawy Pzp, poprzez udzielenie zamówienia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę.

Uchybienie to zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (Tabela 4 pkt 2 – Naruszenie art. 70 poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek). Wskaźnik procentowy możliwej do zastosowania korekty wynosi 25 %.

Wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowane to **912,87 zł**. Wyliczenia dokonano w następujący sposób:  $25\% \times 3\,651,46$  zł wg wzoru: wysokość korekty x wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych we wniosku o płatność: **WNP-RPSL.07.01.02-00-050/09-01-v03** (w przypadku zastosowania korekty finansowej – przy obliczaniu kwoty o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie również procent dofinansowania projektu).

Dnia 21.08.2012 r. wpłynęły zastrzeżenia do informacji pokontrolnej pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 2.08.2012 r. Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz

P. Kowalski





stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienia i odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

E. W postępowaniu pn. *Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* (nr zamówienia BZP.3414-00001/10) przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia: nie stwierdził uchybień.

a) naruszenie art. 70 ustawy Pzp, poprzez udzielenie zamówienia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę.

Uchybienie to zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej, której wyliczenia dokona się na podstawie § 13 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz Taryfikatora „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (Tabela 4 pkt 2 – Naruszenie art. 70 poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek). Wskaźnik procentowy możliwej do zastosowania korekty wynosi 25%.

Wartość wydatków zagrożonych uznaniem ich za niekwalifikowane to ~~1 104,10 zł~~. Wyliczenia dokonano w następujący sposób: ~~25% x 4 416,40 zł~~ wg wzoru: wysokość korekty x wysokość wydatków przedstawionych do refundacji zgodnie z tabelą C.1a, ujętych we wniosku o płatność: ~~WNP-RPSL.07.01.02-00-050/09-01-v03, WNP-RPSL.07.01.02-00-050/09-06-v02~~ (w przypadku zastosowania korekty finansowej przy obliczaniu kwoty o którą zostanie pomniejszone dofinansowanie, wzięty pod uwagę będzie również procent dofinansowania projektu).

Dnia 21.08.2012 r. wpłynęły zastrzeżenia do informacji pokontrolnej pismem sygn. OR-I.1710.00006.2012 z dnia 2.08.2012 r. Zespół kontrolujący po analizie zastrzeżeń oraz stanowiska wyrażonego w opinii radcy prawnego przyjmuje przedstawione przez Beneficjenta wyjaśnienia i odstępuje od wyżej przytoczonych zapisów.

#### **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.

Nieodeślanie 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.

R. Kowal



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*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

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. kontroli

03-10-2012 ..... *[Signature]*

**PREZYDENT MIASTA**

18 PAZ. 2012 ..... *Mieczysław Kieca*

03-10-2012

*[Signature]*

*Chodźców Śląski*

(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  
Referat ds. kontroli

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rozwoju Regionalnego

03-10-2012

*[Signature]*  
Jerzy Solecki

Strona 10 z 10

Sygnatura sprawy: RR RKPR. 44.220.1.2012.PK