



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 23 kwietnia 2013 r.
RR.RKPR.44.68.1.2013.SF
Dotyczy projektu id 1074

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Ujsoły

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.02-00-045/10-00

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.06.02.02-00-045/10-00 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie dofinansowania projektu *Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2*.

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu.

Tryb kontroli: doraźna.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Szymon Fojcik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Łukasik	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19 – 20 lutego 2013 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy Ujsoły

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili: Pani Katarzyna Wydra - Sekretarz Gminy

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2013

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nr PN/25/11 *Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap 2 wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji - zgodnie z zasadą zaprojektuj – wybuduj*

Strona 1 z 4

Sygnatura pisma: RR RKPR.44.68.1.2013.SF



oraz nr PN/27/11 *Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap 2 wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji - zgodnie z zasadą zaprojektuj - wybuduj.*

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1.

Nazwa zamówienia:	Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap 2 wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji - zgodnie z zasadą zaprojektuj - wybuduj
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiającego:	PN/25/11
Nr i data ogłoszenia z BZP:	nr 346594-2011; data zamieszczenia 21.10.2011 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	6 112 021,46 zł
Wartość zawartej umowy:	5 644 470,00 zł

Zgodnie z punktem 6.3.b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, każdy z wykonawców do oferty musiał dołączyć „wykaz osób wymienionych powyżej [osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie] z dołączonymi kserokopiami uprawnień”. Zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 Poz. 1817), jedynym dokumentem, którego zamawiający może żądać od wykonawcy w celu ustalenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jest oświadczenie. Powyższym żądaniem zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 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”), zgodnie z którym „w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (...)”. Skoro dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych nie znalazł się na liście dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zamówieniu (zamknięta lista dokumentów z Rozporządzenia), to wnioskować należy, iż nie jest to dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Powyższe uchybienie ma charakter formalny – nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

7.2.

Nazwa zamówienia:	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2 wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji – zgodnie z zasadą zaprojektuj i wybuduj
Rodzaj zamówienia:	Usługi



Nr nadany przez Zamawiającego:	PN/27/11
Nr i data ogłoszenia z BZP:	nr 380362-2011; data zamieszczenia 16.11.2011 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	173 577,24 zł
Wartość zawartej umowy:	213 000,00 zł

W niniejszym postępowaniu, stwierdzono analogiczne uchybienie jak to opisane w punkcie 7.1. Zamawiający żądał dołączenia do oferty kserokopii uprawnień budowlanych osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Powyższym żądaniem zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Uchybienie ma charakter formalny – nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe: związane z zamówieniami publicznymi:

Nr uchybienia	Wartość % korekty	Kwota korekty (wg złożonych wniosków - kwalifikowalne)	Całkowita kwota korekty (całe zamówienie - kwalifikowalne)
7.1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7.2.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Szymon Fojdik
główny specjalista

15.04.2013r.

WOJT

Tadeusz Piętka

21.04.2013

(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Anna Łukasik
Podinspektor

15.04.2013r.

(data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Spiecki

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Zamówień

15.4.13

Piotr Suliga
Koordynator

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Piotr Róża
Kierownik Referatu

19-04-2013

Strona 4 z 4

Sygnatura pisma: RR RKPR.44.68.1.2013.SF