



MINISTER INFRASTRUKTURY

Cezary Grabarczyk
MK-4mm-0940-43/08
Doc.: 885616

URZĄD MIASTA ŻORY

18-12-2008

Nr
ilość zał. podpis

74 549



Warszawa, dnia 12 grudnia 2008 r.

IKIN, PDI, ZA:K

18.12.08

Przeznaczono do PDI+ZA:K
p. KW 19.12.08

19.12.08

Pan Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 50 i art. 52 ust. 4 ust. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.), umowy o dofinansowanie projektu numer 18/05 podpisanej w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Prezydentem Miasta Żory, Departament Kontroli Ministerstwa Infrastruktury przeprowadził w Urzędzie Miasta w Żorach w dniach 26-29 sierpnia 2008 r. kontrolę na zakończenie realizacji projektu pn., *Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach* nr SPOT/2.2/60/04.

Celem kontroli była ocena zgodności realizacji projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków projektu.

Zakresem kontroli objęto:

1. Istnienie i stosowanie procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej.
2. Przestrzeganie polityk wspólnotowych w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, promocji równych szans, korzystania z pomocy publicznej.
3. Wydatkowanie środków finansowych.
4. Kontrole/audyty projektu.
5. Rzeczową realizację projektów wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie.
6. Sprawozdawczość.

Ministerstwo Infrastruktury, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 11 00, fax +48 22 830 02 61
e-mail: info@mi.gov.pl, www.mi.gov.pl

7. System zgłaszania nieprawidłowości.
8. Archiwizację i kompletność dokumentacji oraz ochronę danych osobowych.

Wyniki kontroli zostały opisane w informacji pokontrolnej, podpisanej przez Pana Prezydenta w dniu 28 października 2008 r. Kontrola wykazała, co następuje:

1. W dokumentacji dla przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym brak jest dowodów na przeprowadzenie postępowania weryfikującego rażąco niską cenę wybranego wykonawcy.
2. Wskaźniki rezultatu „Liczba ofiar śmiertelnych” i „Liczba wypadków drogowych” były rozpatrywane na przełomie jednego roku kalendarzowego. Złożone przez beneficjenta sprawozdanie końcowe nie obejmowało całego roku 2008, dlatego wielkości osiągniętego wskaźnika została wpisana na podstawie danych osiągniętych w 2007 r..
3. Na dzień przygotowania sprawozdania nie została przeprowadzona weryfikacja osiągniętego wskaźnika oddziaływania „Koszt eksploatacji pojazdów” poprzez wykonanie badań porealizacyjnych. Wartość wskaźnika wpisana została przez beneficjenta na podstawie dokumentów odbiorowych i inwentaryzacji powykonawczej.

Wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu zewnętrznego na zlecenie MRR, polegającego na kompleksowej analizie prawidłowości stosowania ustawy PZP wskazywały na naruszenia, tj.:

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 poprzez zawarcie w SIWZ zapisów ograniczających możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców oraz ograniczenie konkurencji.
2. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 4 poprzez zaniechanie zapytania wybranego wykonawcy o dokładne wskazanie przyczyny niskiej wyceny realizacji zamówienia.
3. Naruszenie art. 90 poprzez brak przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego rażąco niską cenę.

W sprawie powyższych naruszeń Beneficjent wypowiedział się po przeprowadzonej kontroli w piśmie ZP.AM-3056-1-43/08. z dnia 04 listopada 2008 r.

W związku z ustaleniami kontroli, oraz mając powyższe na uwadze, stosownie do § 20 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zalecam:

1. W przyszłych postępowaniach o zamówienia publiczne należy ściśle przestrzegać ustawy pzp.
2. Należy przekazać w możliwie najkrótszym terminie, po wykonaniu stosownych pomiarów, wyniki badań porealizacyjnych potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu „Liczba ofiar śmiertelnych” i „Liczba wypadków drogowych” obejmujących 2008 r.

3. Należy przekazać w możliwie najkrótszym terminie, po wykonaniu stosownych pomiarów, wyniki badań porealizacyjnych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika oddziaływania „Koszt eksploatacji pojazdów”.

Informujemy, że z uwagi na opracowanie i zatwierdzenie w dniu 14 marca 2008 r. przez Panią Elżbietę Bieńkowską Ministra Rozwoju Regionalnego, dokumentu pod nazwą „Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych”, może okazać się konieczne wprowadzenie korekt finansowych. O procedurze dokonania ewentualnej korekty zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym trybie.

Stosownie do § 20 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. uprzejmie proszę o nadesłanie w terminie 30 dni (od daty otrzymania), informacji o działaniach podjętych w celu uwzględniania uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.

Z pozdrowieniem
MINISTER INFRASTRUKTURY
Cezary Grabarczyk
Cezary Grabarczyk