

Sprawozdanie z kontroli doraźnej na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/2.2.00/09.01081
Tytuł projektu:	„Sportmost – Most Sportowy”
Partner Wiodący:	Miasto Czeski Cieszyn
Partner poddany kontroli:	Gmina Cieszyn
Data kontroli:	8.08.2012 – 10.08.2012

Koszty kontroli zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pomocy technicznej *Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim* nr PL.3.22/4.1.00/08.00465.

W trakcie kontroli wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu udzielali:

- Pan Arkadiusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
- Pan Bronisław Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
- Pan Paweł Jakubowicz – Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie, przewodniczący Komisji Przetargowej w poddanym kontroli postępowaniu przetargowym.

Krótki opis projektu

Projekt zrealizowany został na podstawie umowy o dofinansowanie nr CZ.3.22/2.2.00/09.01081/1 z dnia 16.08.2010.

Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 31.05.2012 (data rejestracji w SI MONIT – 07.04.2009).

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 466 829,11 EUR.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 246 803,74 EUR, poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Celem projektu było zbudowanie kładki pieszo-rowerowej nad graniczną rzeką Olza, która stać się miała węzłem komunikacyjnym na terenach wypoczynkowo - sportowych miast: Czeski Cieszyn i Cieszyn. Most miał połączyć oba nabrzeża rzeki oraz okoliczne parki, aleje, obiekty sportowe oraz kemping.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą

Przedmiotem kontroli doraźnej jest zbadanie stanu faktycznego dotyczącego opisanej poniżej dokumentacji (w szczególności oświadczenia ZP – 1 Pana Arkadiusza Skowrońskiego a także

protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego) o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej łączącej kładkę przez rzekę Olzę ze ścieżką rowerową wzdłuż alei Jana Łyska. Postępowanie przeprowadzone zostało w ramach realizacji projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01081 – tytuł: „Sportmost – Most Sportowy” realizowanego przez Gminę Cieszyn w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Umowa z wykonawcą podpisana została 17.10.2011.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Beneficjent (Gmina Cieszyn) przesłał dokumentację przetargową do kontroli administracyjnej pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.03.2012r. Dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Zamawiającego w dniu 19.03.2012r. Pismo wpłynęło do Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (jako działającego w imieniu Wojewody Śląskiego Kontrolera I stopnia) dnia 23.03.2012r. (zdjęcie nr 1 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli doraźnej).

Kontroler I stopnia pismem z dnia 21.05.2012 r. (zdjęcia nr 3 i 4 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli) zwrócił uwagę na brak podpisu Pana Arkadiusza Skowrońskiego na Oświadczeniu ZP-1 (zdjęcie nr 2 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli doraźnej). W odpowiedzi beneficjent przesłał pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 28 maja 2012r. (zdjęcia nr 5 i 6 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli) wyjaśnienia, że Pan Arkadiusz Skowroński brał udział w pracach komisji, co wynika z Protokołu postępowania. W piśmie beneficjent wyjaśnił, że: „Przedkłada się uzupełnione o podpis Pana Arkadiusza Skowrońskiego Oświadczenie ZP-1 (zdjęcie nr 7 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli doraźnej) oraz *Protokół z postępowania*” (dokumenty nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem). Pismo wpłynęło do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 04.06.2012 r.

W odpowiedzi na pismo znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 28 maja 2012 r., kontroler w e-mailu z dnia 14.06.2012r. poinformował Beneficjenta o niedopełnieniu obowiązku przekazania do kontroli dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz o powstałej sprzeczności polegającej na pojawieniu się w *Protokole z postępowania* w pkt. 14 „Zatwierdzenie wyniku postępowania” podpisów Pana Bronisława Nowaka oraz Pana Arkadiusza Skowrońskiego, **których wcześniej nie było** (w przesłanej pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.03.2012r. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii *Protokołu z postępowania*). Kontroler zwrócił również uwagę na brak daty w pkt. 23 *Protokołu z postępowania* (zdjęcie nr 8 wydruku e – maila, w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli).

Beneficjent pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.06.2012r. przesłał dokumentację przetargową wraz z wyjaśnieniami (zdjęcie nr 9 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli), która zawierała następujące dokumenty:

- Oświadczenie ZP-1 z uzupełnionym podpisem Pana Arkadiusza Skowrońskiego (potwierdzone za zgodność z oryginałem w dniu 18.06.2012 r.) - zdjęcie nr 10 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli doraźnej;

- Protokół z postępowania z uzupełnionymi w pkt. 14 (str. 6 Protokołu) podpisami Pana Bronisława Nowaka oraz Pana Arkadiusza Skowrońskiego wraz z uzupełnioną przez Kierownika zamawiającego w pkt. 23 datą „6 czerwca 2012r.” (zdjęcia nr 11 i 12 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli).

W trakcie przeprowadzonej w dniu 8.08.2012r. kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta Cieszyn stwierdzono, że w dokumentacji dotyczącej kontrolowanego postępowania znajduje się protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisany przez Pana Bronisława Nowaka (zdjęcie nr 13 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli) oraz druk ZP – 1 podpisany przez Pana Arkadiusza Skowrońskiego (zdjęcie nr 14 w niniejszym Sprawozdaniu z kontroli). Dokumenty te są identyczne jak dokumenty przesłane do Kontrolera I stopnia pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.06.2012r.

Na okoliczność rozbieżności istniejących w dokumentach przesłanych do Kontrolera I stopnia, polegających na tym, że:

- 1) w potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji przetargowej, przesłanej wraz z pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.03.2012r. brak podpisu Pana Arkadiusza Skowrońskiego na Oświadczeniu ZP-1. Natomiast w przesłanej wraz z pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.06.2012r. potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji przetargowej załączono Oświadczenie - druk ZP-1 z uzupełnionym podpisem Pana Arkadiusza Skowrońskiego (potwierdzone za zgodność z oryginałem w dniu 18.06.2012 r.). W związku z powyższym w dniu 8.08.2012r. Pan Arkadiusz Skowroński w czasie przeprowadzanej kontroli doraźnej złożył kontrolującemu pisemne wyjaśnienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania z kontroli.
- 2) W przesłanej do Kontrolera I stopnia pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.03.2012r. dokumentacji przetargowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika Zamawiającego w dniu 19.03.2012r. w Protokole z postępowania w pkt. 14 „Zatwierdzenie wyniku postępowania” brak było podpisów Pana Bronisława Nowaka oraz Pana Arkadiusza Skowrońskiego (zdjęcie nr 15) a także brak daty w pkt. 23 Protokołu z postępowania (zdjęcie nr 16). Natomiast w przesłanej do Kontrolera wraz z pismem znak SRM.I.042.3.2.2012 z dnia 22.06.2012r. potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji przetargowej zamieszczono Protokół z postępowania z uzupełnionymi w pkt. 14 (str. 6 Protokołu) podpisami Pana Bronisława Nowaka oraz Pana Arkadiusza Skowrońskiego wraz z uzupełnioną w pkt. 23 datą „6 czerwca 2012r.”. W związku z powyższym w dniu 8.08.2012r. Pan Arkadiusz Skowroński w czasie przeprowadzanej kontroli doraźnej złożył kontrolującemu pisemne wyjaśnienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania z kontroli, natomiast Pan Bronisław Nowak w dniu 8.08.2012r. w czasie przeprowadzanej kontroli doraźnej złożył kontrolującemu pisemne wyjaśnienia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania z kontroli.

Dodatkowo pisemne wyjaśnienia odnośnie opisanych wyżej rozbieżności w dokumentacji złożył Pan Paweł Jakubowicz – Pełnomocnik Burmistrza Cieszyna ds. zamówień publicznych, w czasie przeprowadzania postępowania Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędzie Miejskim

w Cieszynie a Sekretarz Komisji Przetargowej w poddanym kontroli postępowaniu przetargowym (ww. wyjaśnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania z kontroli).

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa kontrola jest kontrolą pozaplanową (doraźną) dotyczącą wyłącznie zakresu wskazanego na str. 1 – 2 niniejszego Sprawozdania z kontroli na miejscu, przedmiotem kontroli nie były następujące zagadnienia wynikające z Załącznika nr 7 do Wspólnej metodologii procesu kontroli w ramach POWT, tj.:

- ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/ Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej,
- ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu,
- ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami.

Powyższe zagadnienia były wcześniej przedmiotem kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 30.09.2011r., przez pracowników Oddziału realizacji projektów transgranicznych Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych, której wyniki przedstawiono w Sprawozdaniu z kontroli na miejscu z dnia 21.11.2011r.

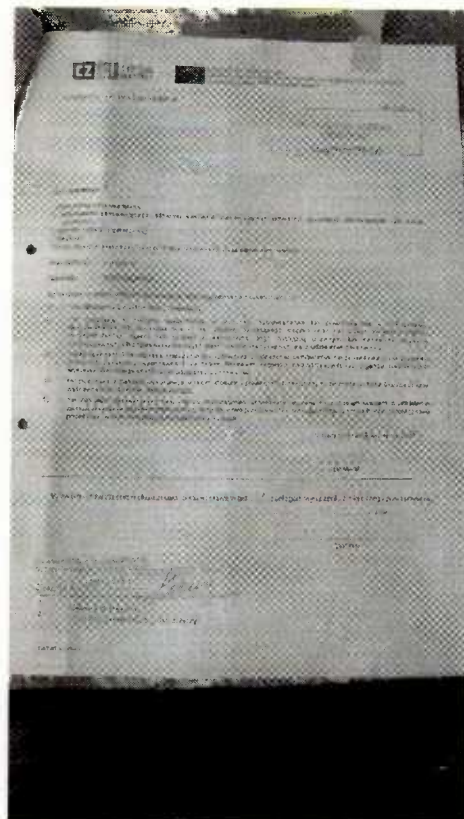
Z uwagi na bardzo ograniczony zakres kontroli doraźnej (kontrola dokumentacji przeprowadzenia postępowania przetargowego), zespół kontrolujący odstąpił od wypełnienia *Listy sprawdzającej do kontroli na miejscu* stanowiącej zał. nr 3d do *Wspólnej metodologii procesu kontroli w ramach POWT*.

Dokumentacja fotograficzna kontroli:

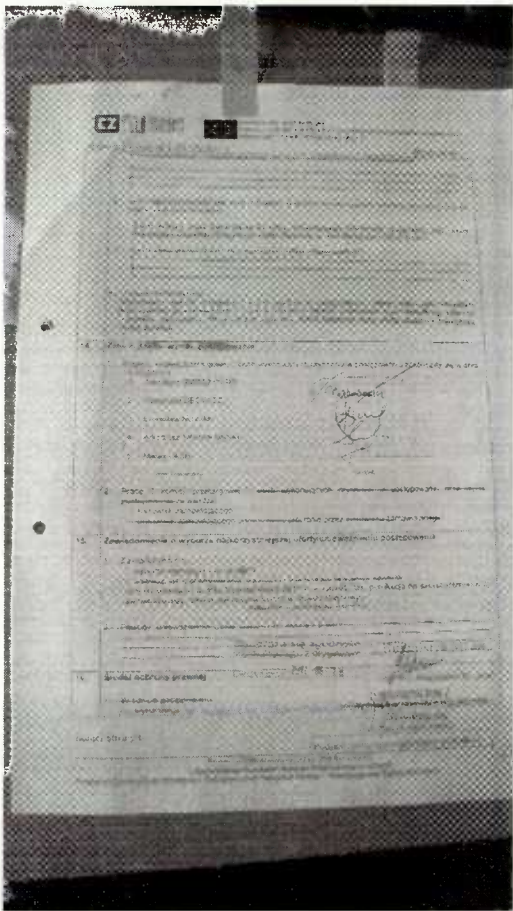
1)



2)



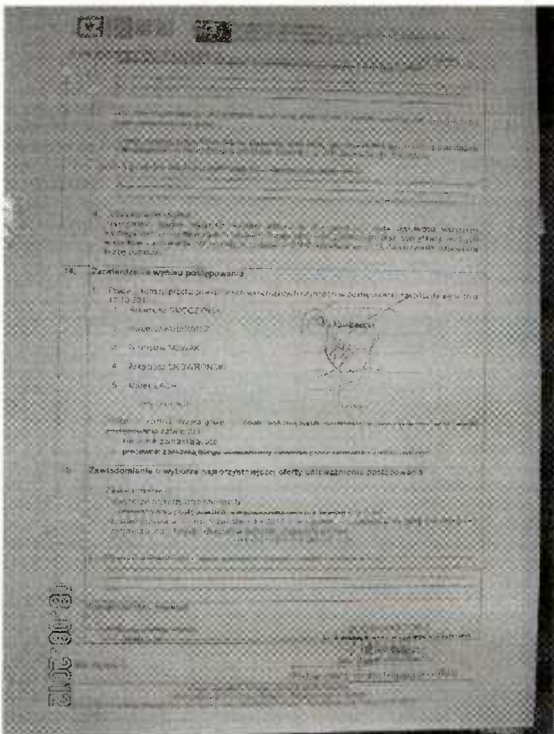
11)



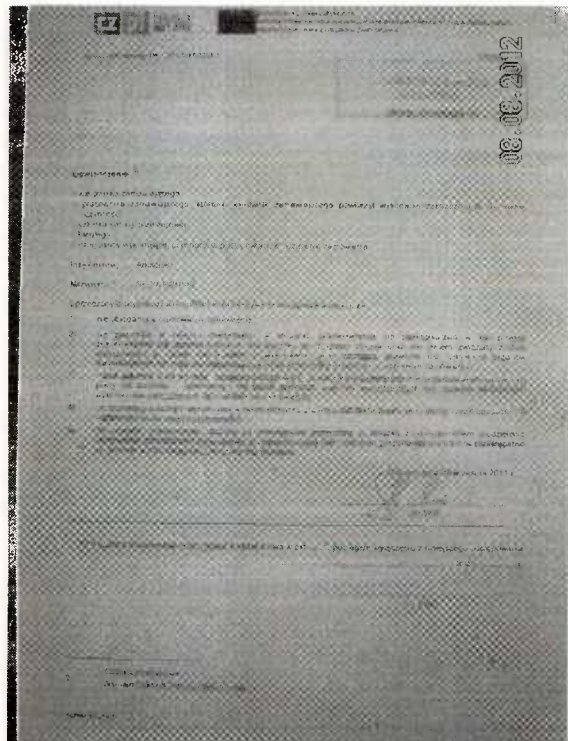
12)



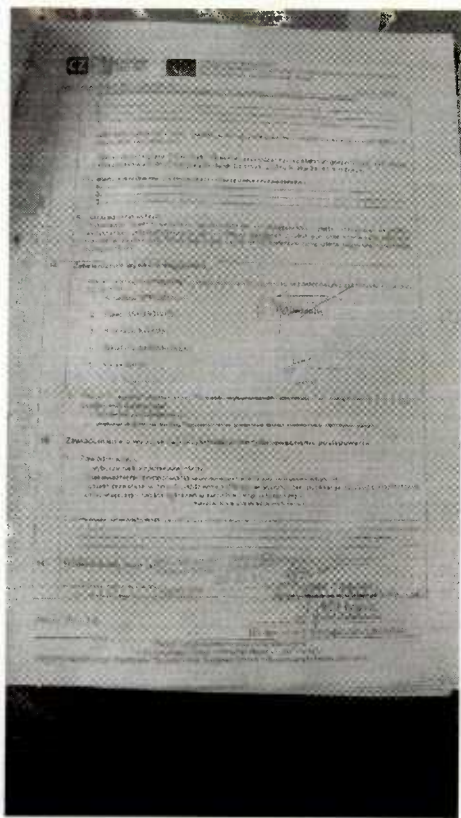
13)



14)



15)



16)



III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

Na zakończenie kontroli przedstawiono wymienionym w części 1 niniejszego *Sprawozdania z kontroli na miejscu* wymienionym wcześniej pracownikom Urzędu Miejskiego w Cieszynie wstępne, robocze ustalenia kontroli, natomiast końcowe wyniki z przeprowadzonej weryfikacji zostały opisane w niniejszym *Sprawozdaniu z kontroli na miejscu*.

Konkretne zalecenia, propozycje działania naprawcze

W kolejnych przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniach przetargowych zaleca się dochować szczególnej staranności i rzetelności podczas przeprowadzania poszczególnych czynności postępowania ściśle według zapisów ww. ustawy i aktów wykonawczych do niej.

Podsumowanie:

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji oraz przedstawionych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie wyjaśnień kontrolujący stwierdzili, że nastąpiło uzupełnienie brakujących podpisów na dokumentach związanych z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym już po jego zakończeniu. Tym samym beneficjent nie dokumentował przeprowadzonego postępowania

Okam

w sposób prawidłowy, bowiem art.96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje wprost sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trakcie prowadzenia postępowania, czyli wraz z dokonywaniem poszczególnych czynności. Sporządzenie protokołu stanowi bowiem obowiązek Zamawiającego i winien on być prowadzony na bieżąco, a zawarte w nim informacje zamieszczane niezwłocznie po ich dokonaniu. Sporządzenie i udostępnienie protokołu jest wykonywaniem zasady jawności postępowania, dlatego też Zamawiający powinien obowiązkowo tego dopełnić (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 września 2009r. sygn. akt. KIO/UZP 1087/09). Kontrola ustaliła natomiast, że protokół postępowania o udzielenie zamówienia został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego dopiero po upływie ponad 7 miesięcy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Ponadto uzupełnienie oświadczenia ZP – 1 przez Pana Arkadiusza Skowrońskiego nastąpiło już po zakończeniu przedmiotowego postępowania, co jest niezgodne z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawozdanie sporządzili:

Imiona i nazwiska, data,
podpisy:

Tell/fax:

Email:

Pracownicy Oddziału realizacji projektów transgranicznych
w Wydziale Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Jacek Stolecki, 06.08.2012 Dariusz Janusz 06.08.2012.

Stolecki J.

Janusz D.

032 20 77 604,

032 20 77 602

stoleckij@katowice.uw.gov.pl; januszd@katowice.uw.gov.pl

Stolecki J.

GMINA CIESZYN

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczępek