PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 12 listopada 2012 r.
RR RKPR.44.288.1.2012.AŁ
Nr projektu:18

Egzemplarz nr .1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.02.00-00-001/09-00 id 18

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 Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.02.00-00-001/09-00 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[redacted]	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[redacted]	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12 września 2012r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:
Pani [redacted] – pracownik ~~Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (Urząd Miasta Tychy)~~ Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:
20/2012 – Kontrola zarejestrowana w książce kontroli Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.
10/2012 – Kontrola zarejestrowana w książce kontroli Urzędu Miasta Tychy



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009).*

Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W przetargu nieograniczonym pn.: *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice* (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009) zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna;

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W przetargu nieograniczonym pn.: *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice* (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009) zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Wartość umowy z Wykonawcą 542 900,00 brutto zł.

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
[redacted]
21.11.2012r.
.....

[redacted]
12.11.2012
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]
.....
(miejsce, data, podpis)
15.11.12

PREZES ZARZĄDU
[redacted]

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

Z-ca Kierownika Referatu
[redacted]
12.11.12

p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydział Rozwoju Regionalnego
[redacted]

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Rozwoju
Regionalnego

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

04.12.2012

URZĄD MIASTA TYCHY
SEKRETARIAT PREZYDENTA
Wpł. 2012 -12- 03
99216
Podpis

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
Wpł. 2012 -12- 04
2013
Podpis

Katowice, 29 listopada 2012 r.
RR RKPR.44.288.1.2012.AŁ
Nr projektu: 18

Pan
[redacted]
Prezydent Miasta Tychy

Szanowny Panie Prezydencie,

PRF
03.12.12

12 września 2012 r. przeprowadzono kontrolę projektu, *„Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice"* współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, której przedmiotem było zamówienie pn.: *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice.*

Z uwagi na dokonane omyłki w zakresie numeru postepowania oraz trybu udzielenia zamówienia w Informacji pokontrolnej, uprzejmie informuję:

I. w informacji pokontrolnej jest zapis:

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009).

- **a powinno być:**

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice **(Numer zamówienia: 05/03/2011/PI).**

II. w informacji pokontrolnej jest zapis:

7.Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
W przetargu nieograniczonym pn.: *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice* (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009) zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 77 40 654
Fax: +48 (32) 77 40 135
fundusze@slaskie.pl
www.slaskie.pl

➢ **a powinno być:**

7.Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W zamówieniu z wolnej ręki pn.: Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice **(Numer zamówienia: 05/03/2011/PI)** zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień

III. w informacji pokontrolnej jest zapis:

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna;

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W przetargu nieograniczonym pn.: Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice (Numer zamówienia: 47DTT/2009/P-1104/2009) zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień. Wartość umowy z Wykonawcą 542 900,00 brutto zł.

➢ **a powinno być:**

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola doraźna;

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W zamówieniu z wolnej ręki pn.: *Prowadzenie nadzoru autorskiego przez Biuro Projektowe dla zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice* **(Numer zamówienia: 05/03/2011/PI)** zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień. Wartość umowy z Wykonawcą **62 000,00 zł netto**.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Informacji pokontrolnej. Nie zmienia zasadniczych ustaleń kontroli, a tym samym pozostałe zapisy Informacji pokontrolnej nie ulegają zmianie.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Z poważaniem,

Z [illegible] Dyrektora
Wydziału [illegible] Regionalnego
[redacted]

Kopia: a/a