



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 ^{Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.} Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (Urząd Miasta Tychy) w Tychach

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

20/2012 – Kontrola zarejestrowana w księdze kontroli Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.

10/2012 – Kontrola zarejestrowana w księdze kontroli Urzędu Miasta Tychy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

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.



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
21.11.2012

12.11.2012
(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA TYCHY

(miejsce, data, podpis)

15.11.12

PREZES ZARZĄDU

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

Zespół ds. Kontroli Zarządzonej

p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydział Rozwoju Regionalnego



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Rozwoju
Regionalnego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

URZĄD MIASTA TYCHY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Wpł. 2012-12-03

99216
Lp. J. H. Podpis: MIASTA TYCHY
Wydział Rozwoju Miast i Funduszy
Europejskich

Wpł. 2012-12-04

2013
Lp. dz. Podpis

Pan
[REDACTED]
Prezydent Miasta Tychy

Szanowny Panie Prezydencie,

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 postępowania 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



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



➤ **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,

Zastępca Dyrektora
Wydziału ds. Regionalnego

Kopia: a/a