



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 25 maja 2015 r.
FR-RMW.44.2.1.2015.TG
Dotyczy projektu id 316

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze

Tytuł projektu: Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00

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.08.01.00-00-007/09-00 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF*

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu).

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Tomasz Ginter	Kierownik Referatu	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Monika Hadryś	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Agata Meus	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 15 maja 2015r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o sygn. SR.042.548.21.2011.AK z dnia 19 maja 2015r. (dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 20 maja 2015r.) przekazujące wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze – siedziba Beneficjenta,
Hala Sportowa Pogoń, ul. Wolności 406, Zabrze – miejsce realizacji projektu.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Anna Kochel – Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Zabrze,
Pan Bartłomiej Niemczyk – kierownik Hali Sportowej Pogoń.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 7/2015

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytocznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 07-13.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego, tj. sześciu wyremontowanych sal dydaktycznych, jednej pracowni komputerowej oraz jednej sali wykładowej znajdujących się w Hali Sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu oraz



zakupionego sprzętu, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji. Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu oraz rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu zweryfikowano w oparciu o protokoły odbioru robót oraz na podstawie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu. Osiągnięte i utrzymane wartości wskaźników rezultatu zweryfikowano w oparciu o zestawienie sporządzone na podstawie statystyk dla Głównego Urzędu Statystycznego.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynkach Urzędu Miasta Zabrze w Zabrzu.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu zamontowano stosowną tablicę pamiątkową, a sprzęt zakupiony w ramach projektu jest opatrzony naklejkami informacyjnymi. Ponadto całość dokumentacji projektowej została opatrzona odpowiednimi logotypami, zgodnie z zapisami „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:
Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że projekt nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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

22.05.2015.

22.05.2015. Hudnys

21.05.2015.

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

mgr. Między... (miejsce, data, podpis)

Skarbnik Miasta

mgr. Piotr Barczyk

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

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Mielcharek

Naczelnik Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału

FR-BMW 44-2-1 2015.TG

INSPEKTOR

Grażyna Szewczyńska