



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, lipca 2016 r.
FR-RMW.44.26.00001.2016.RB
Dotyczy projektu id 976

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: „Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu”

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-025/10-00 (z późn. zm.)

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. 2016 poz. 383),
§ 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-025/10-00 z dnia 26 września 2011r. w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu”
2. Rodzaj kontroli:
- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

Tryb kontroli:
- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w Zespole Kontrolującym
Regina Berdy	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 czerwca 2016r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,
Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Małgorzata Juchniewicz – Główny Specjalista Wydziału Realizacji Projektów Urzędu Miasta Zabrze
2. Agnieszka Bober – Dyrektor Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji
3. Małgorzata Piotrowska – Główny Księgowy Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji
4. Józef Piontek - Główny Specjalista Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8/2016.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr *UDA-RPSL.05.03.00-00-025/10-00*.

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 2007-2013.
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, 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, wskaźniki produktu oraz rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Utrzymanie wskaźników produktu pn. *Liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników, Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji, Moc nowego systemu grzewczego, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, Liczba obiektów objętych termomodernizacją, Moc zainstalowana energii cieplnej* zweryfikowano na podstawie: *Protokołu odbioru technicznego-końcowego robót z dn. 14.11.2012 r.*, przedstawionej dokumentacji finansowo-księgowej, oraz oględzin środków trwałych w miejscu realizacji projektu. Na podstawie powyższego zespół kontrolujący potwierdza utrzymanie wskaźników produktu.

Osiągnięcie i utrzymanie wartości wskaźników rezultatu pn.: *Zmniejszenie emisji do atmosfery SO₂, Moc zainstalowana dla energii słonecznej, Zmniejszenie emisji do atmosfery NO_x, Zmniejszenie emisji do atmosfery CO₂, Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów*, zostało zweryfikowane na podstawie „*Audytu powykonawczego*” – ze stycznia 2014r., oraz „*Audytów weryfikacyjnych powykonawczych*” za okres 01.01.2014–31.12.2014 oraz 01.01.2015–31.12.2015.”, które potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników rezultatu.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na złożone przez Beneficjenta oświadczenie, 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:

Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym w ramach niniejszego projektu.



7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Zabrzeńskim Kompleksie Rekreacji w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10, 41 – 800 Zabrze (budynek Miejskiego Zakładu Kąpielowego).

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

W miejscu realizacji projektu – na budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu znajduje się tablica informująca, że projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami, informacja o współfinansowaniu została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta:

<http://aquariuszabrze.pl/wpcontent/uploads/2016/06/Dofinansowanie-aktualizacja.pdf>.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Projekt był kontrolowany w trakcie realizacji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (wynik kontroli - bez zastrzeżeń); zweryfikowano na podstawie oświadczenia Beneficjenta oraz wglądu do książki kontroli.

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

Ze względu na pismo Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji z dnia 8 kwietnia 2016r. w którym wystąpiono o *sprawdzenie czy fundusze przeznaczone na modernizację obiektu Miejskiego Zakładu Kąpielowego przy Placu Krakowskim 10 zostały wydane właściwie*. Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia zakresu rzeczowego zrealizowanego projektu. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że zaplanowany zakres został wykonany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i na dzień kontroli utrzymany. 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:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu) – pozytywny wynik kontroli.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

04.07.2016r. *Regina Berdy*

5.07.2016 *Magdalena Siembab*
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania
Magdalena Siembab
Koordynator

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

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

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 6482743351
Regon 276255520

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Malcharek