



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 20 lutego 2016 r.
FR-RKPR.44.76.1.2016.MWo
Dot. projektu id 1566

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze- etap I

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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),
- § 15 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13-00 z 22 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze- etap I.*

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Wolny-Lis	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jolanta Szary	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 do 19 lutego 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców 5-7, 41-800 Zabrze

Naczelnik Wydziału
Bioru Ziemowit publicznych

dr Justyna Olszewska-Stompel

1 z 5

FR-RKPR.44.76.1.2016.MWo



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Grażyna Szczepańska- Wabnic- Z-ca Naczelnika w Wydziale Realizacji Projektów
2. Paulina Kulbacka- Inspektor w Wydziale Realizacji Projektów
3. Grzegorz Mikuśkiewicz- Inspektor w Wydziale Realizacji Projektów
4. Małgorzata Juchniewicz- Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Projektów
5. Honorata Szindler- Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów
6. Izabela Liber- Zastępca Naczelnika w Biurze Zamówień Publicznych
7. Monika Zdeb- Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych
8. Aneta Zielska- Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
9. Edyta Zelosko- Naczelnik Wydziału Księgowości Urzędu
10. Katarzyna Szinzel- Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2016/2

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

dr Justyna Olszewska-Stoniec

2 z 5

FR-RKPR.44.76.1.2016.MWo



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz dwa zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówień przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- pn. *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – Etap I i II* o numerze BZP.271.37.2014.IL, ponieważ było ono przedmiotem kontroli ex- post zamówienia publicznego w dniu 4 marca 2015 r.

- pn. *Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych części miasta Zabrze – Etap I i II* o numerze BZP.207.49.2014.MZ, ponieważ było ono przedmiotem kontroli ex- post zamówienia publicznego w dniu 29 grudnia 2014 r. sygn. FR-RKPR.44.1.1.2015.SF

- pn. *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – wycinka zieleni – Etap I i Etap II* o numerze BZP.271.9.2014.MB2, ponieważ było ono przedmiotem kontroli ex- post zamówienia publicznego w dniu 29 grudnia 2014 r. sygn. FR-RKPR.44.1.1.2015.SF

Powyższe postępowania są wspólne dla 2 projektów współfinansowanych w ramach RPO WSL - id 1566 oraz 1674.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie tablic informacyjno- pamiątkowych wraz z ich montażem (zamówienie wspólne dla 2 projektów współfinansowanych w ramach RPO WSL- id 1566 oraz 1674)**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art.4 pkt 8 Pzp**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Wartość wynikająca z umowy : **18 579,60 zł brutto (4 tablice dla projektu id. 1566- kwota 9 298,80 zł brutto, 4 tablice dla projektu id 1674- kwota 9 298,80 zł brutto)**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
dr Justyna Olszowska-Ston, ci

3 z 5

FR-RKPR.44.76.1.2016.MWo

7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie Studium Wykonalności**

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: **art.4 pkt 8 Pzp**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **nie nadano**

Wartość wynikająca z umowy : **60 000,00 zł brutto**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały w pełni osiągnięte i potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 28 grudnia 2015 r. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. *Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* przed założonym terminem zostało stwierdzone na podstawie wizji na miejscu realizacji inwestycji oraz w oparciu o oświadczenie Beneficjenta.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1 wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

9. Zalecenia pokontrolne

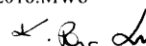
Nie dotyczy.

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
dr Justyna Okrzewska-Słomka



4 z 5

FR-RKPR.44.76.1.2016.MWo





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

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

Referat kontroli projektów

29.02.2016r.

Marta Wąsany - Lis

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

29.02.2016

Jolanta Szan

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

(miejsce, data, podpis)

Kontrasygnota
Skarbnika Miasta

mgr Piotr Rurezyk

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

29.02.2016
Naczelnik Wydziału Powożnik
Realizacji Projektów Euro Zamówień Finansowych

Aleksandra Wąsany
Justyna Chęćowska-Stonaj

29.02.2016

29.02.2016

FR-RKPR.44.76.1.2016.MW

5 z 5