



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 29 lutego 2016 r.
FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo
Dot. projektu id 1674

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

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

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.01-00-007/13-00

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 o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.01-00-007/13-00 z 30 września 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze- etap II.*

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
Biuro Zamówień Publicznych

dr Justyna Olszewska-Szymajet

1 z 6

FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



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-Stempel

2 z 6

FR-RKPR.44.77.1.2016.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 trzy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówień przeprowadzonych 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-Stempel

3 z 6

FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo

+

+

+

+



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wykonanie dokumentacji finansowej**

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

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

Wartość wynikająca z umowy : **28 800,00 zł brutto**

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: **Wycinka drzew (zamówienie uzupełniające do zamówienia głównego – przetarg nieograniczony nr BZP.271.9.2014.MB2- protokół z negocjacji z 10.03.2014 r.)**

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

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

Wartość wynikająca z umowy : **19 900,00 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 z odbioru końcowego z dnia 28.12.2015 r. Termin na osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. *Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* mija rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tj. 31.12.2016 r. Beneficjent w celu osiągnięcia założonego wskaźnika rezultatu prowadzi promocję terenów inwestycyjnych za pomocą: udziału w targach, przygotowania i przekazywania materiałów informacyjnych, spotkań z inwestorami oraz artykułów prasowych.

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

Naczelnik Wydziału
Biuro zamówień publicznych

dr Justyna Olszewska-Stempel

4 z 6

FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

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.

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

dr Justyna Olaszewska-Stempel

5 z 6

FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
29.02.2016r.
Marta Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wianka-Szulik
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
29.02.2016r.
Jolanta Szarek

**Kontrasygnała
Skarbnika Miasta**
mgr Piotr Burezyk

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
Kinga Powroźnik
Koordynator

29-02-2016

29.02.2016

Naczelnik Wydziału
Realizacji Projektów
dr Justyna Olszewska-Stempel
Aleksandra Wayda

6 z 6
FR-RKPR.44.77.1.2016.MWo