



Katowice, 14 czerwca 2012 r.  
RR RKPR.142.1.2012.MW  
dot. projekty id 656

Egzemplarz nr 1

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Zabrze

**Tytuł projektu:** Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.04.00-00-019/09-00

### 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.03.04.00-00-019/09-00 z dnia 24.05.2010 r. w sprawie dofinansowania projektu Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Starzyk	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Gniewosz Pawłus	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 23 maja do 29 maja 2012 r.  
Beneficjent przekazał dodatkowe wyjaśnienia pismem z dnia 31.05.2012 r., sygn. SR.042.7.87.2012.GM.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski Zabrze, ul. Piastowska 11- siedziba jednostki kontrolowanej.  
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido- miejsce fizycznej realizacji projektu (zamontowany ekran multimedialny).

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Katarzyna Zimnoch- Zastępca Naczelnika, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta  
Grzegorz Mikuśkiewicz- Podinspektor, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta  
Justyna Olszewska- Stempel- Naczelnik, Biuro Zamówień Publicznych  
Monika Bojanowska- Inspektor, Biuro Zamówień Publicznych  
Ewa Deckert- Inspektor, Wydział Księgowości Urzędu



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 9/2012**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.03.04.00-00-019/09-00.

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),
3. Ogłędziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

**7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

**A.d. 1.**

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa Pzp):

1. *Dostawa wraz z instalacją sprzętu. Część I urządzenia komputerowe i część II urządzenia elektroniczne* (nr zamówienia nadany przez zamawiającego BZP.340–176/2010, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2011r.).
2. *Promocja oferty turystycznej miasta Zabrze polegająca na:*
  - wykonaniu talii kart do gry oraz insert i promocję w prasie o zasięgu regionalnym
  - wykonaniu interaktywnego filmu prezentującego ofertę turystyczną miasta(nr zamówienia nadany przez zamawiającego BZP.340–129/10, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.10.2010r.).
3. *Opracowanie strategii komunikacji marketingowej produktów turystycznych wraz z koncepcją marki miasta ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020* (nr zamówienia nadany przez zamawiającego BZP.340–99/10, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20. 07.2010r.).

Do przeprowadzonych postępowań zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Strona 2 z 4

Sygnatura pisma RR RKPR.142.1.2012.MW

Ponadto zamawiający przeprowadził procedurę na *Przewodnik elektroniczny na GPS i telefony komórkowe*, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag. W tym zakresie potwierdzono, że proces wyboru w oparciu o porównanie ofert został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności.

**A.d. 2 i 3.**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, iż wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte w 100%.

**A.d.4.**

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne; pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały zapłacone przed terminem finansowego zakończenia realizacji. Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych są zgodne z dołączonymi do wniosku o płatność kopiami.

**A.d. 5.** W wyniku kontroli nie stwierdzono niezgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

**A.d. 6.** Beneficjent w pełni zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

**8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu;  
Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

**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.*





**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  
Referat ds. Kontroli Projektów

Maja Wiśniewska  
Inspektor

12.06.2012

**PREZYDENT MIASTA**

Marek Mańka-Szulik

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

Marek Mańka-Szulik  
Podinspektor

12.06.2012

(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

12.06.2012

(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

Maja Wiśniewska  
Inspektor

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów

14.06.2012

2012-06-14

Strona 4 z 4

Sygnatura pisma RR RKPR.142.1.2012.MW

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów  
Marek Mańka-Szulik