

Katowice, 17 maja 2010 r.
RR.IV.2.KS/6475-64-4/10-485

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze

Tytuł projektu: Adaptacja przemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.03.00-00-031/09-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.08.03.00-00-031/09-00 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Adaptacja przemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Szwierczyńska	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Ryza	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 22 do 26 kwietnia 2010 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Zabrzu
Ul. Wolności 286
41 – 800 Zabrze

miejsce fizycznej realizacji projektu:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
Ul. 3 maja 95
41 - 800 Zabrze

KD

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

*Arkadiusz Kozicki – Inspektor w Wydziale Inwestycji
Justyna Olszewska – Naczelnik Biura Zamówień Publicznych
Grzegorz Boral – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji*

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 6/2010

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.03.00-00-031/09-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu,
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:

Ad.1.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz 4 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych). W postępowaniach tych nie stwierdzono uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono zgodność podmiotową i przedmiotową postępowań z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową oraz umową o dofinansowanie projektu.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W ramach projektu udzielono również 11 zamówień o wartości poniżej progu ustalonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te spełniają zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych, dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ad.2 i 3.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność końcową. Beneficjent nie osiągnął jednego z zakładanych wskaźników produktu – *Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych sal dydaktycznych*. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zakładał wartość docelową wskaźnika 1 160,2 m², tymczasem osiągnięto 1 120,9 m². W związku z powyższym wydatek w kwocie 62 952,78 zł uznaje się za niekwalifikowalny.

Koszt wydatków niekwalifikowanych oszacowano w następujący sposób:

Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych budynków szkolnych	2 613,70 m ²	100 %
Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych sal dydaktycznych (zakładana we wniosku o dofinansowanie wartość docelowa)	1 160,20 m ²	44,38918009 %
Wartość robót dla całego obiektu	4 183 483,89 zł	100 %
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, przy ul. 3 - go Maja 95, I etap" - przetarg nieograniczony	1 592 339,52 zł	
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynków administracyjnych oraz hali przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, ul. 3 - go Maja 95, etap I" roboty dodatkowe / zamówienie z wolnej ręki	300 998,40 zł	
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynków administracyjnych oraz hali przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, ul. 3 - go Maja 95, etap I" roboty uzupełniające/ zamówienie z wolnej ręki	224 999,72 zł	
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, przy ul. 3 - go Maja 95 - segment B wraz z łącznikiem - etap II" - przetarg nieograniczony	1 582 345,41 zł	
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, przy ul. 3 - go Maja 95 - segment B wraz z łącznikiem - etap II" zamówienie uzupełniające/ zamówienie z wolnej ręki	180 753,41 zł	
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, przy ul. 3 - go Maja 95 - segment B wraz z łącznikiem - etap II" zamówienie uzupełniające/ zamówienie z wolnej ręki	302 047,43 zł	
Wartość robót dla sal dydaktycznych (oszacowana proporcjonalnie w stosunku do robót wykonanych w całym obiekcie)	1 857 014,198 zł	
Wartość robót dla sal dydaktycznych	1 857 014,198 zł	100 %
Wartość wydatków niekwalifikowalnych	62 952,78 zł	3,39 % (% w jakim nie osiągnięto wartości docelowej wskaźnika – wartość docelowa 1 160,2 m ² , osiągnięta wartość wskaźnika 1 120,9 m ² ; stopień realizacji wskaźnika 96,61 %)

KW



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100 %. Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć wskaźniki rezultatu do 13.11.2010 r., o czym należy niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

Ad.4.

Beneficjent prowadził wyodrębnioną księgowość dla wydatków związanych z realizacją projektu. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Przedmiot projektu został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zapłata za FV 69/11/2009 nastąpiła 20.11.2009 r. czyli po terminie finansowego zakończenia realizacji projektu przewidzianego w Umowie o dofinansowanie projektu. Obecnie przygotowany jest aneks do Umowy o dofinansowanie projektu zmieniający termin finansowego zakończenia projektu na 20.11.2009 r.

Ad.5. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Ad.6. Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK)::

Rodzaj kontroli:

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

Projekt został zrealizowany
z zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

W związku z nieosiągnięciem wskaźnika produktu *Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych sal dydaktycznych*, za niekwalifikowany uznaje się wydatek w wysokości 62 952,78 zł.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co 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 przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca

również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

12.05.2010 K. Stawczyk
12.05.10 M. Mianka
12.05.2010 S. K.

12.05.2010 M. Mianka
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

Kierownik Referatu
ds. monitoringu i kontroli projektów

12.05.2010

17.05.2010

Kierownik Wydziału Regionalnego

Strona 5 z 5