



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 29 maja 2010r.
RR.IV.2.MS/6475-61-5/10-316

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze.

Tytuł projektu: Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00.

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 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00 z 18 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania *Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF.*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 do 26 maja 2010 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Gmina Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7.
miejsce fizycznej realizacji projektu – hala sportowa przy ul. Wolności 406 w Zabrzu.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Teresa Janik – Kierownik Referatu Księgowości,
Patrycja Śmieja – Podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8/2010.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00.

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 o dofinansowanie projektu.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki).
3. Oględziny 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 sześć postępowań (w tym dwa unieważnione) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz dwa postępowania w trybie z wolnej ręki. Weryfikację przeprowadzonych postępowań dokumentują listy sprawdzające (w aktach kontroli). W wyniku kontroli stwierdzono zgodność podmiotową i przedmiotową postępowań z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową oraz umową o dofinansowanie projektu.

Pozostałe zakupy usług Beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 2 i 3. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność końcową. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%, zaś wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte najpóźniej do 30 grudnia 2011 r. zgodnie z zapisami ujętymi w studium wykonalności.

Ad. 4. Beneficjent prowadził wyodrębnioną księgowość 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. Przedmiot projektu został wprowadzony do ewidencji i przekazany za dokumentem PR do Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

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 bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

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

22.05.2010r. *[Signature]*
27.05.2010 *[Signature]*
29.05.2010 *[Signature]*
(data, podpis)

Załącznik, data 01.06.2010 *[Signature]*
Kierownik Mianka-Szulik
(miejsce, data, podpis)

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

21.05.2010r. *[Signature]*
Koordynator Zespołu
ds. kontroli projektów
Piotr Ryza

28.05.2010r.
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Strona 3 z 3
Jerzy Sołdecki