

Katowice, 17 sierpnia 2010 r.
RR.IV.2.MSI/6475-124-5/10-284

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Zabrze.

Tytuł projektu: Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.00-00-089/08-00

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.04.01.00-00-089/08-00 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolnego
Magdalena Skowron	Inspektor	Członek zespołu kontrolnego
Szymon Fojcik	Podinspektor	Członek zespołu kontrolnego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 21 do 23 lipca 2010 r.
Pismem z dn. 28.07.2010 r., sygn. RR.IV.2.MSI/6475-124-3/10-284 Instytucja Zarządzająca wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienia, z adnotacją o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej do momentu uzyskania odpowiedzi. Beneficjent udzielił wyjaśnień pismami: z dn. 26.07.2010 r., l.dz. 561/2010, które wpłynęło do IZ dn. 26.07.2010 r., z dn. 30.07.2010 r., l.dz. 3363, które wpłynęło do IZ dn. 30.07.2010 r. i z dn. 04.07.2010 r., l.dz. 3435, które wpłynęło do IZ dn. 05.08.2010 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta Zabrze, ul. Wolności 286.
Miejsce fizycznej realizacji projektu: Filharmonia Zabrzeńska, Park Hutniczy 7

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) *Katarzyna Marcinek* – Kierownik Referatu Pozyskiwania Zewnętrznych Źródeł Finansowania



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 2) *Patrycja Śmieja – Podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta*
- 3) *Grzegorz Boral – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji,*
- 4) *Justyna Olszewska – Naczelnik Biura Zamówień Publicznych*
- 5) *Edyta Zelosko – Główny Księgowy*

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 14.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.01.00-00-089/08-00.

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. 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:

Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu:

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentują listy sprawdzające znajdujące się w aktach kontroli.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (dotyczące kosztów kwalifikowanych) i jedno postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Pozostałe zakupy zostały dokonane zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (zwaną dalej ustawą Pzp).

W wyniku weryfikacji powyższych postępowań Kontrolujący nie stwierdzili uchybień mających wpływ na ich przebieg.

8



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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):

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

Zgodnie z punktem D.1. wniosku o dofinansowanie źródłem potwierdzającym osiągnięcie wskaźnika produktu „Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji” miały być protokoły zdawczo-odbiorcze. W trakcie kontroli stwierdzono, że w protokole odbioru końcowego oraz w protokołach częściowych brak jest zapisów pozwalających na potwierdzenie osiągnięcia powyższego wskaźnika, przyjęto wyjaśnienia i oświadczenia w tym zakresie. Na tej podstawie Kontrolujący stwierdzają, że wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%.

Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w rok po realizacji projektu tj. do 19.04.2011 r.

Przedstawione protokoły odbioru końcowego zawierają się przed datą rzeczowego zakończenia realizacji projektu.

Kontrolujący stwierdzili, że w Filharmonii nie funkcjonuje moduł do sprzedaży i rezerwacji biletów – przyjęto wyjaśnienia z dn. 26.07.10 r.

Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013:

Beneficjent prowadził odrębną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu (od daty podpisania umowy). Dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Kontrolujący stwierdzili w paru przypadkach błędne zapisy księgowe dotyczące podziału środków na poszczególne paragrafy - przyjęto wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie. Na dzień kontroli nie został zawarty jeszcze trzeci aneks do umowy – będzie on zmieniał m.in. wysokość dofinansowania (procentową), zatem zapisy księgowe ulegną jeszcze zmianom.

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi:

Nie stwierdzono uchybień w kwestii polityk wspólnotowych.

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych:

W zakresie informacji i promocji Beneficjent dopełnił zobowiązań określonych we wniosku o dofinansowanie. Kontrolujący stwierdzili następujące niezgodności z *Wytycznymi (...)* w zakresie informacji i promocji: na stronie internetowej filharmonii brak oznaczenia zawierającego odpowiednie logo, w ogłoszeniu w gazecie „Dziennik Zachodni” (Tygodnik Miejski – Zabrze) z 12.03.2010 r. zamiast logo Programu Regionalnego zamieszczono logo Kapitał Ludzki. Przyjęto wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie.

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

Rodzaj kontroli:

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

R



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W związku z tym, że w ramach projektu zakupiony został moduł do sprzedaży i rezerwacji biletów, który nie funkcjonował na czas kontroli, warunkiem uznania za kwalifikowane kosztów z nim związanych jest poinformowanie Instytucji Zarządzającej o jego uruchomieniu (zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami ma działać od 1.09.2010 r.).

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

16.08.10r. *[Signature]*
16.08.2010r. *Szymon Fojcik*
16.08.2010r. *M. Skonina*

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Małgorzata Manka-Szulk

(miejsce, data, podpis)

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

16.08.2010

17.08.2010

Strona 4 z 4