



INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 11/POIG/2010/W

Numer kontroli: 11/POIG/2010

Upoważnienie do kontroli z dnia 10 maja 2010 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Zabrzu

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze

Termin kontroli: 21.05.2010 r.

Zakres kontroli: **Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o przygotowanie projektu wraz z oceną możliwości absorpcji środków finansowych w ramach projektu: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”**

Instytucja kontrolująca: **InfoAudit Sp. z o.o.** na mocy umowy DKI/BDG-III/POIG/6/2010

Skład Zespołu Kontrolującego:

Damian Klima – Kierownik zespołu kontrolującego,

Wojciech Grabowski – Członek zespołu kontrolującego.

Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu w jednostce kontrolowanej w zakresie kontroli:

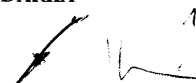
I. Informacje ogólne

Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji kontrolowanego Projektu: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” jest w trakcie przygotowania i nie został do dnia kontroli złożony.

Umowa o dofinansowanie Projektu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA





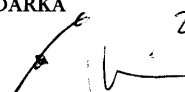
Przedmiotem Umowy dotyczącej przygotowania projektu nr POT-POIG z dnia 06.02.2009 r. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Priorytet 6. „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną zwaną w dalszej części Umowy „Instytucją Wdrażającą”/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, a „Beneficjentem” – Urzędem Miejskim w Zabrzu było przygotowanie projektu (wniosku o dofinansowanie projektu) „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Szacunkowa wartość nakładów na przygotowanie i realizację projektu 69 017 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania 41 410 000,00 PLN. Szacunkowe koszty przygotowania projektu 8 120 880,00 PLN.

II .Podczas audytu zweryfikowano:

1. Dowody księgowe oraz inne dokumenty źródłowe.
2. Dokumenty źródłowe potwierdzające wydatki zgodnie z przedstawionym zestawieniem wydatków poniesionych w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Strukturę zarządzania Projektem .
4. Dokumentację w zakresie archiwizacji.
5. Dokumentację w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Faza wstępna warunkująca wykonanie projektu pn. "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" w Zabrzu. Udroźnienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych oraz 50 metrowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Rzetelność informacji z realizacji projektu.
7. Stosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

III. Ustalenia kontroli:

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA





1. W ramach zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest opóźnione względem pierwotnego harmonogramu. Opóźnienie wynika ze zmian technicznych np. lokalizacja parkingu, jak również przyczyn prawnych np. brak rozporządzenia wykonawczego w zakresie pomocy publicznej uniemożliwiającego zakończenie analiz.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Weryfikacja poniesionych wydatków pod kątem kwalifikowalności.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. W zakresie adekwatności ponoszonych wydatków w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. W zakresie kompletności i poprawności posiadanej przez beneficjenta oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent posiada oryginalną związaną z Umową dotyczącą przygotowania projektu.

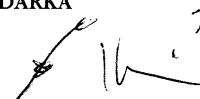
W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. W zakresie dopełnienia wymogów związanych z informacją i promocją, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Nie zawarto jeszcze umowy o dofinansowanie projektu.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. W zakresie rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu.





Audytorowi okazano w siedzibie Beneficjenta dokumentację techniczną powstałą w ramach przygotowania projektu.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. W zakresie wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązku w zakresie sprawozdawczości.

Beneficjent zgodnie z zawartą Umową dotyczącą przygotowania projektu przekazywał okresowe sprawozdania z postępów w przygotowaniu projektu.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

8. W zakresie dopełnienia wymogów związanych ze stosowaniem Ustawy prawo zamówień publicznych.

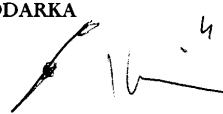
Weryfikacja postępowania na "Faza wstępna warunkująca wykonanie projektu pn. "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" w Zabrze. Udrożnienie i tymczasowe zabezpieczenie szybu Carnall, wyrobisk przyszybowych oraz 50 metrowego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. W zakresie dopełnienia wymogów związanych z archiwizacją dokumentacji projektowej.

Aktualnie dokumentacja projektu znajduje się na stanowiskach merytorycznych. Beneficjent posiada środki techniczne dla zapewnienia archiwizacji dokumentów na okres przewidziany umową.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.





10. W zakresie dopełnienia wymogów związanych z prowadzoną rachunkowością Projektu oraz posiadaniem zasad obiegu dokumentacji finansowo-księgowej:

Rachunkowość projektu jest wydzielona na poziomie analitycznym w sposób przejrzysty i spełniające wymogi umowy o dofinansowanie projektu.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

11. Sprawdzenie właściwego stosowania metod zarządzania projektem.

Na potrzeby realizacji projektu opracowano „Procedurę obiegu dokumentów” z dnia 28.12.2009 r. która zapewnia pełną funkcjonalną kontrolę nad obiegiem dokumentów i wydatkowaniem środków związanym z realizacją projektu. Ponadto przy realizacji projektu zastosowanie mają procedury obowiązujące u Beneficjenta. W szczególności dotyczy to zamówień publicznych, zasad rachunkowości i archiwizacji dokumentów.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

12. Rzetelność przekazywanych Informacji z realizacji projektu.

Przekazywane Informacje z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka należy uznać za rzetelne. Jednostka składa okresowe informacje o postępie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji wdrażającej. Informacje te zawierały wskazanie napotkanych problemów i przyczyn opóźnień w złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

13. Stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Beneficjent uzyskał wymagane decyzje i opinie w zakresie oddziaływania na środowisko.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.



Stwierdzone nieprawidłowości:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia instytucji kontrolującej:

Brak zaleceń instytucji kontrolującej.

Termin wprowadzenia zaleceń pokontrolnych:

Brak

POUCZENIE

W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do treści zawartych w informacji. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Podpis Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego:

.....*Damian Winiarski*.....

.....*[Signature]*.....

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Artykuł 101, § 1, pkt 1

.....
Prezes Zarządu

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

.....
Małgorzata Mańka-Szulik

Podpis Dyrektora DKI

ZASTĘPCA
DYREKTORA DEPARTAMENTU

.....
Monika Pągowska

Miejsce i data sporządzenia: Zabrze, dnia 24 maja 2010 r.

Miejsce i data podpisania: Zabrze, dnia 02.05.2010 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

16.7