



Katowice, 10 października 2015 r.
FR-RKPR.44.319.1.2015.JM
Dotyczy projektu id 1102

Egzemplarz nr A...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Świętochłowice

Tytuł projektu: Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-036/10-00

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.06.02.01-00-036/10-00 z 11.01.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.*

Rodzaj kontroli:

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

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 22 – 24 lipca 2015 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Mateusz Szampera – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych,
- Żaneta Siemianowska – Inspektor w Wydziale Finansowym,
- Anna Żebro – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,



- Adam Słupik – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych, p.o. II Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 7/2015

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo IZ RPO z 5 sierpnia 2015 r. informujące beneficjenta o wystąpieniu o opinię dotyczącą uzyskania dodatkowych przychodów.
- Notatka służbowa z 6 sierpnia 2015 r. do Kierownika Referatu oceny projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sprawie uzyskania dodatkowych przychodów w projekcie.
- Notatka dla Pana Piotra Ryzy Kierownika Referatu kontroli projektów z 18 sierpnia 2015 r. o konieczności aktualizacji analizy finansowej.
- Pismo IZ RPO z 20 sierpnia 2015 r. informujące o konieczności aktualizacji analizy finansowej.
- Pismo Beneficjenta z 4 września 2015 r. przekazujące dokumenty dot. analizy finansowej.
- Notatka służbowa z 8 września 2015 r. do Kierownika Referatu oceny projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazująca dokumentację dot. analizy finansowej.
- Notatka dla Kierownika Referatu kontroli projektów z 15 października 2015 r. dotycząca weryfikacji analizy finansowej.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

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

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:



7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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 ze zmianami - zwana dalej ustawą Pzp) oraz dziewięć zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

7.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: PN, art. 39 Pzp

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.36.2012

Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 426098-2012, data zamieszczenia 30.10.2012 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 154 021,64 zł netto roboty oraz 460 000 zł netto usługi = 8 614 021,64 zł

Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: 8 954 484,87 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do ww. postępowania.

7.1.2

Dla pozostałych wydatków Beneficjent dokonał wyboru wykonawców zgodnie z § 13 ust. 9 i 10 umowy o dofinansowanie, tj. w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegając przy tym prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert. Do powyższych zamówień zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.2

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie. Wskaźniki rezultatu, produktu i zatrudnienia zostały w pełni osiągnięte.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania.

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że jednostka realizująca projekt tzn. Muzeum Powstań Śląskich uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży wydawnictw i gadżetów, które nie były ujęte w analizie finansowej zamieszczonej w studium wykonalności. Weryfikacja ponownej analizy finansowej wykazała, że przychody nie przewyższają kosztów operacyjnych, zatem projekt nie generuje dochodu netto. Do powyższych ustaleń zespół kontrolujący nie wnosi uwag.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

18.10

2015

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

19-10-2015

Kinga Powroźnik
a.d. koordynatora

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

(miejsce, data, podpis)

Świętochłowice 2015-10-27

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

Strona 4 z 4

20-10-2015

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału
Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Regionalnego

Monika Duda-Szymyda

20.10.2015

PR-RKPR.44.319.1.2015.JM