PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 29 grudnia 2011 r.
RR RKPR.44.330.1.2011.MJ
dot. projektu id 894

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-010/10-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-010/10-00 z 17 stycznia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu *Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[redacted]	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główny specjalista	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30 listopada do 2 grudnia 2011 r.

09 grudnia 2011 r. Beneficjent przekazał IZ dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty niezbędne do zakończenia czynności kontrolnych.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej:
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, Tychy

miejsce fizycznej realizacji projektu:
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach, al. Niepodległości 53, Tychy

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1) [redacted] *Kierownik Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;*
2) [redacted] *Naczelnik Wydziału Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;*
3) [redacted] *Inspektor w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji;*
4) [redacted] *Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych;*

5) [redacted] *Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości.*

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8/2011

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL. 05.03.00-00-010/10-00.
Czynności sprawdzające udokumentowane są w listach kontrolnych, stanowiących integralną część akt kontroli 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),

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.
Zespół kontrolujący w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu, skontrolował 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 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz sześć zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

W odniesieniu do przetargu nieograniczonego w załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający wymagał podania wartości procentowej części robót powierzonej podwykonawcom, którym zostanie zlecona część zamówienia, co wykracza poza dyspozycję art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. Powyższe nie stanowi ograniczenia podwykonawstwa, w związku z tym zespół kontrolujący stwierdza uchybienie formalne bez skutków finansowych.

W odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Ad.2 i 3.
Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdza, iż zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność końcową. Wskaźnik produktu został osiągnięty w stopniu 100 %, wskaźnik rezultatu zrealizowano w stopniu 100 % wartości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w tym zakresie.

Ad.4.
Wszystkie wydatki kwalifikowane w projekcie zostały poniesione przed datą podpisania umowy o dofinansowanie. Zestawienie tych wydatków (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania oraz zawierają się w okresie realizacji projektu. Inwestycja została przekazana dokumentem PT do Zespołu Szkół Muzycznych al. Niepodległości 53.

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 nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

W załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający wymagał podania wartości procentowej części robót powierzonej podwykonawcom, którym zostanie zlecona część zamówienia, co wykracza poza dyspozycję art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. Zespół kontrolujący stwierdza uchybienie formalne bez skutków finansowych.

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. Wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez IZ RPO WSL.
O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
20.12.2011 [redacted]

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
23.12.2011 [redacted]
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]
Tychy 29.12.11
(miejsce, data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
23.12.2011 [redacted]

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów
[redacted]
Koordynator
21.12.11

23. 12. 2011.

RR RKPR.44.370.1.2011.MJ