



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 13 grudnia 2011 r.
RR RKPR.44.330.1.2011.MJ
dot. projektu id 894

Egzemplarz nr^Λ

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
[REDACTED]	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;*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5) [REDAKTED] *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.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

20.12.2011



Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

23.12.2011



(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA TYCHY



Tychy 28.12.11

(miejsce, data, podpis)

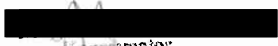
Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

23.12.2011



Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów



Koordynator

21.12.11

23.12.2011