



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, ²² sierpnia 2011 r.
RR RKPR.44.258.1.2011.JS
Dot. projektu id 388

Egzemplarz nr ².....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.02.00-00-005/09-00

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 późn. zm.).
2. §15 Umowy nr UDA-RPSL.04.02.00-00-005/09-00 z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie dofinansowania projektu Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jolanta Szary	Inspektor	kierownik zespołu kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 2 do 4 sierpnia 2011r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
miejsce fizycznej realizacji projektu – teren Miasta Wodzisław Śląski (rozmieszczenie infokiosków oraz tablic oznakowanych kodami 2D)

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Katarzyna Winkler – Główna Księgowa/ Biuro Księgowości Budżetowej,
- 2) Justyna Kubala-Grześ – Kierownik/ Biuro Funduszy Europejskich,
- 3) Ewa Wesołowska – Inspektor/ Biuro Funduszy Europejskich,
- 4) Iwona Kufieta – Inspektor/ Biuro promocji i informacji.

[Handwritten signature]



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 9/2011

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.04.02.00-00-005/09-00*.

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:

Ad. 1. W ramach realizacji projektu przeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) pn. „Stworzenie i wdrożenie Systemu Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” o numerze BZP.3410-00010/10. W przedmiotowym postępowaniu Zespół kontrolujący stwierdził:

Zamawiający w dniu 12.05.2010r., w związku z przesłanym przez potencjalnego wykonawcę zapytaniem, dokonał modyfikacji SIWZ (pkt VI A 2) w zakresie posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 121155-2010 z dnia 12.05.2010r.). Zamawiający błędnie użył sformułowania „wdrożenie wszystkich elementów Systemu Kulturalny Wodzisław” przy postawionym wymogu odnośnie posiadanego doświadczenia. Zapis ten, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta (pismo z 05.08.2011r.) miał na celu wskazanie wykonawcom elementów, funkcji jakie mają przedstawić w wykazie wykonanych zamówień objętych tym zadaniem. Zespół Kontrolujący przyjął wyjaśnienia Beneficjenta w tej sprawie, uznając, iż powyższe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania. W kolejnych postępowaniach należy mieć na uwadze, iż warunki udziału powinny być określone w SIWZ przez zamawiającego w sposób precyzyjny i jednoznaczny.



Ponadto Zamawiający nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego. W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego sygn. DKR-IV-82630-50-JB/EŚ/10 przekazującym rekomendacje będące wynikiem przeprowadzonych przez Instytucję Audytową audytów operacji, IZ RPO WSL zaleca zamieszczanie w ogłoszeniach o zamówieniu informacji o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

Pozostałe zakupy usług beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te spełniają zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ad.2 i 3. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność końcową. Wskaźnik produktu został osiągnięty w 100%, zaś wskaźnik rezultatu zaplanowano osiągnąć najpóźniej do 15 grudnia 2011r. Wskaźnik związany z utworzeniem jednego nowego miejsca pracy również zaplanowano zrealizować najpóźniej do 15 grudnia 2011r.

Ad.4. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Jednakże nagroda za 07/2010 dla pracownika zatrudnionego w projekcie, wykazana we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.04.02.00-00-005/09-08-v01, w kwocie **588,20 zł** - nie została wyodrębniona księgowo dla projektu. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zapisy § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.02.00-00-005/09-00 z dnia 20.08.2009 r., powyższy wydatek uznaje się za niekwalifikowany.

Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

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 istotnymi zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że nagroda za 07/2010 dla pracownika zatrudnionego w projekcie, wykazana we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.04.02.00-00-005/09-08-v01, w kwocie 588,20 zł - nie została wyodrębniona księgowo dla projektu. W związku z powyższym wydatek w kwocie **588,20 zł** uznaje się za niekwalifikowany.

San



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

13.08.2011r. *Jołanta Szary*

13.08.2011r. *[signature]*

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIAST *Wodzisław Śl.*

(miejsce, data, podpis)
- 5 WRZ. 2011

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów

Magdalena Siembała
Koordynator

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

Robert Ryza
p.o. Kierownika Referatu

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.258.1.2011.JS