



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 16 marca 2011 r.
RR.IV.2.44.72.1.2011.MW

dot. projektu id 451

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kozy

Tytuł projektu: Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo – Widowskim w Kozach.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.03.00-00-052/09-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.09.03.00-00-052/09-00 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo – Widowskim w Kozach*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Andrzej Kwaśniewski	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 23– 25 lutego 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4 - siedziba jednostki kontrolowanej,
boiska przy ul. Kochaja 1 w Kozach - miejsce fizycznej realizacji projektu.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Anna Spizewska- kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Izabela Nowy- inspektor w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Agnieszka Gałuszka- podinspektor w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wojciech Rusztyn- podinspektor w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2011



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.09.03.00-00-052/09-00 z późniejszymi zmianami.

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 o dofinansowanie projektu,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. Ogledziny 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:

A.d. 1.

W ramach realizacji projektu zamawiający przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) (dalej Pzp): *Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo – Widowiskowym w Kozach.*

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

Weryfikację poprawności przeprowadzonego postępowania dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

Pozostałe zamówienia tj. *opracowanie Studium Wykonalności; pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru; zamieszczenie ogłoszenia promującego projekt; przygotowanie projektu ogłoszenia promującego; wykonanie tablicy pamiątkowej*, beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

Ze względu na brak pełnego udokumentowanego porównania ofert przyjęto oświadczenie beneficjenta, iż przy udzielaniu zamówień w ramach kontrolowanego projektu spełnione zostały zasady wynikające z art. 44 ust 3. ustawy o finansach publicznych, dotyczące ponoszenia

Wz.



wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

A.d. 2 i 3.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, iż wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%.

Ze względu na omyłkę pisarską przy określeniu wartości wskaźnika „Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych otwartych obiektów sportowych” beneficjent zwrócił się z prośbą o aneks (w toku).

Zespół Kontrolujący mając na uwadze stwierdzoną omyłkę pisarską, stwierdza iż powyższy wskaźnik został osiągnięty prawidłowo- zgodnie z dokumentacją techniczną.

Na dzień kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte. Zostaną one, zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową, osiągnięte w terminie roku od daty zakończenia rzeczowego inwestycji tj. do 29.10.2011 r. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania wskaźników rezultatu zgodnie z powyższą deklaracją oraz do poinformowania IZ RPO WSL o ich realizacji.

A.d.4.

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne; pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały zapłacone przed terminem finansowego zakończenia realizacji. Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych są zgodne z dołączonymi do wniosku o płatność kopiami.

Zespół Kontrolujący stwierdził podczas weryfikacji dokumentacji księgowej, iż prawidłową datą poniesienia pierwszego wydatku jest 19.02.2009 r., a nie jak podano we wniosku o dofinansowanie 30.01.2009 r. (dotyczy wydatku za Studium Wykonalności faktura nr FA/63/2009 z dnia 06.02.2009).

A.d. 5. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z politykami wspólnotowymi.

A.d. 6. Beneficjent w pełni zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu).

Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

Wz.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, iż wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%- zgodnie z dokumentacją techniczną.
Beneficjent zwrócił się o aneks do umowy o dofinansowanie- w toku.

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). Nieodeślanie 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 Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

15.03.2011 Mr. Wąbel
15.03.2011 A. Ciochowski

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

25. MAR. 2011 **WÓJT**
mgr Krzysztof Fiatkowski
(miejsce, data, podpis)

GMINA KOZY

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

Strona 4 z 4

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

16.03.2011
Jerzy Solecki

Sygnatura sprawy: RR.IV.2.44.721.2011
id 451