



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 7 lutego 2010 r.
RR.IV.2.PSU/6475-09-6/10-312

Egzemplarz nr ...¹...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Sosnowiec.

Tytuł projektu: Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - etap II.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.01.00-00-002/09-00 - id 312.

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. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-002/09-00 z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania *Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - etap II.*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolującego
Emilia Jaros	Podinspektor	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 do 21 stycznia 2010 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20.
Miejsce fizycznej realizacji projektu: Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota - Roweckiego 5.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Elżbieta Pękała – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
2. Mirosława Czykiel – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Miejskich, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji,
3. Małgorzata Sywała – Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich, Referat Realizacji i Nadzorów Inwestycji,
4. Bogusława Kozieł - Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich, Referat Kosztorysowania i Rozliczeń,
5. Dorota Kuszper – Inspektor w Wydziale Finansowym,
6. Elżbieta Kołaczek - Inspektor w Wydziale Finansowym.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2010



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-002/09-00 - id 312. Czynności kontrolne udokumentowane są w liście kontrolnej, stanowiącej 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 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. 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:

Ad.1. W ramach kontrolowanego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na budowę Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przeprowadzonego postępowania.

Ad.2. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż rzeczowa realizacja projektu przebiegała zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie za wyjątkiem realizacji wskaźnika „Liczba zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych”. We wniosku o dofinansowanie zakładano zakup 1345 sztuk wyposażenia, zaś w uzupełnieniu załączników do tego wniosku przedstawiono dokument „Przedmiar robót. Wyposażenie pomieszczeń”, w którym znajduje się 1343 sztuk wyposażenia. W rzeczywistości Beneficjent zakupił 1357 sztuk wyposażenia, co dokumentuje kosztorys rozliczeniowy z Wykonawcą, sporządzony dnia 2.04.2008 r. Realizację pozostałych wskaźników produktu potwierdzają protokoły odbioru wraz z kosztorysami rozliczeniowymi. Wskaźniki rezultatu (w tym wskaźnik zatrudnienia) zostaną osiągnięte do 30.11.2010 r., zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta we wniosku o płatność końcową. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pomiar rezultatów rozpoczął się dopiero w roku szkolnym 2009/2010. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego (w formie pisemnej) poinformowania IZ RPO WSL o osiągnięciu wskaźników rezultatu.

Handwritten signature and initials



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ad.3. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie (z zastrzeżeniem pkt. 7.ad.2). Dokumentację fotograficzną przeprowadzonych oględzin efektu rzeczowego dołączono do akt kontroli w formie elektronicznej.

Przedmiot projektu – nieruchomość przy ul. Gen. Grot – Roweckiego 5 w Sosnowcu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą został przekazany w użytkowanie Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach na okres 8 lat (umowa użyczenia z dnia 28 kwietnia 2008 r.).

Ad.4. Projekt został w całości zrealizowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w związku z czym prowadzenie wyodrębnionej księgowości dotyczącej projektu nie było wymagane. Wszystkie zapisy księgowe są jasne i czytelne, pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na realizację projektu. Zespół Kontrolujący sprawdził dokumenty przyjęcia środków trwałych (OT), protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz ewidencję księgową – nie stwierdzono uchybień.

Wydatki kwalifikowalne w ramach niniejszego projektu zostały przedstawione jako niekwalifikowalne w ramach projektu dofinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”.

Ad.5. Nie stwierdzono uchybień w kwestii realizacji polityk wspólnotowych.

Ad.6. Informacja i promocja w ramach projektu zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi IZ RPO WSL, poprzez montaż tablicy pamiątkowej, zamieszczenie nalepek informujących o współfinansowaniu na jednostkach zakupionego sprzętu oraz informację i właściwe logotypy na stronie internetowej a także publikację dwóch ogłoszeń w prasie.

8. Stwierdzone uchybienia:

1. We wniosku o dofinansowanie zakładano zakup 1345 sztuk wyposażenia, stwierdzono jednak, że w rzeczywistości Beneficjent zakupił 1357 sztuk wyposażenia wymienionego we wniosku. Stwierdzono, że różnica wynika z nieuwzględnienia we wniosku o dofinansowanie 12 sztuk krzeseł dla interesantów w pokoju pracowników dydaktycznych PD4 – w cenie 334,41 zł sztuka. W związku z powyższym należy uznać za niekwalifikowalne koszty zakupu 12 sztuk krzeseł dla interesantów - 4012,92 zł (4895,76 zł brutto).

9. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli:

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

Projekt został zrealizowany z zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

We wniosku o dofinansowanie zakładano zakup 1345 sztuk wyposażenia, stwierdzono jednak, że w rzeczywistości Beneficjent zakupił 1357 sztuk wyposażenia wymienionego we wniosku. W związku z powyższym należy uznać za niekwalifikowalne koszty zakupu 12 sztuk krzeseł dla interesantów - 4012,92 zł (4895,76 zł brutto).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Realizację pozostałych wskaźników produktu potwierdzają protokoły odbioru wraz z kosztorysami rozliczeniowymi. Wskaźniki rezultatu (w tym wskaźnik zatrudnienia) zostaną osiągnięte do 30.11.2010 r., zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta we wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego (w formie pisemnej) poinformowania IZ RPO WSL o osiągnięciu wskaźników rezultatu.

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. 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 Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Katowice, 26.01.2010, Piotr Sulka

Katowice, 26.01.2010, Emilia Jędras

(miejsce, data, podpis)

Prezydent Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA

10.02.2010, Ryszard Gubkowski

(miejsce, data, podpis)

URZĄD MIEJSKI
w SOŚNOWCU
woj. śląskie

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

Kierownik Biura ds. monitoringu i kontroli projektów

03.02.2010

4.02.2010

11.02.2010