



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹.....



Katowice, marca 2010 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/187/7/10

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie: 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna
Nr projektu: 701200-187
Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/I/1.3.1/149/04/U/187/05
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 lipiec 2005 r.
Tytuł projektu: Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
2. § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
3. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych,
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/I/1.3.1/149/04/U/187/05 z dnia 27 lipca 2005 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/187/7/10 z dnia 10 lutego 2010r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych pismem numer FE/IIa/701200/187/7/10 z 11.03. 2010 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Sosnowiec
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
REGON 000515885
NIP 6440015167

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Pani Bogusława Krzywdzińska – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/187/7/10 (kierująca zespołem kontrolnym),

Pani Andżelika Gazdyszyn – inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/187/7/10,

Pan Dawid Słupik – inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/187/7/10.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Bogusława Koziel – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Sosnowiec,

Pani Mirosława Czykiel – główny specjalista w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Sosnowiec,

Pan Wojciech Maszlej – kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Kontrola została przeprowadzona od 17 do 18 lutego 2010 r., w tym na miejscu realizacji 17 lutego 2010 r.

Okres objęty kontrolą: od 10 czerwca 2008 r. (*data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą*) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 4/2010.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury / sprzętu),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu),
4. archiwizacja,

5. realizacja przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań Beneficjenta (określonych m.in.: w D.10 wniosku o dofinansowanie, w oświadczeniach z kontroli).

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

W trakcie kontroli trwałości projektu stwierdzono, że infrastruktura powstała w ramach kontrolowanego projektu pozostaje na majątku trwałym Gminy Sosnowiec (tj. budynki Centrum Dydaktyczno-Naukowe, dźwigi osobowe, platforma dla niepełnosprawnych). Natomiast wyposażenie zakupione w ramach przedmiotowego projektu przekazano do Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zarządza projektem po jego realizacji i ponosi pełne koszty utrzymania i eksploatacji budynku, sprzętu oraz niezbędnych napraw i remontów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolny stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Wskaźniki rezultatu są utrzymywane co najmniej na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana zgodnie z wnioskiem o płatność końcową w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Gminy Sosnowiec.

5. Promocja projektu

Trwały element promocji projektu (tablica pamiątkowa) jest umieszczony w miejscu realizacji projektu tj. na budynku Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż **trwałość projektu jest zachowana**.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

.....dnia 08.04.2010

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

.....
.....

.....
.....

.....

07.04.10
Kierownik Oddziału
.....
Wiktoria Wilk

Z-ca Dyrektora Wydziału
.....
Paweł Siembab