



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 11 marca 2011 r.
RR.IV.2.44.80.1.2011.AKw

Egzemplarz nr ²

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Dąbrowa Górnicza

Tytuł projektu: Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.04.00-00-017/09-00

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),
2. § 15 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.03.04.00-00-017/09-00 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 02.03.2011 r. do 04.03.2011 r. (kontrola na miejscu realizacji projektu)

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza otrzymanej dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o syg. WPS.042.4.2011 z dnia 07.03.2011 r. - dodatkowe wyjaśnienia,
- Pismo Beneficjenta o syg. WPS.042.4.1.2011 z dnia 08.03.2011 r. - dodatkowe wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- miejsce fizycznej realizacji projektu: Dąbrowa Górnicza.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:

- [] – pracownik Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,
- [] – pracownik Biura zamówień Publicznych Opinii Prawnych Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,
- [] – Główna Księgowa Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,
- [] – pracownik Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

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.03.04.00-00-017/09-00*.

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 trakcie czynności sprawdzających skontrolowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp:

- Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”,
- Usługa ochrony imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozoru obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

Strona 2 z 5

Sygnatura sprawy: RR.IV.2.44.80.1.2011.AKw



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



11

W wyniku kontroli wyżej wymienionych postępowań Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Pozostałe kontrakty, wykazane szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp. W każdym z powyższych postępowań, przeprowadzono rozeznanie rynku oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oraz jakościowo oferty. Zespół Kontrolny stwierdził zgodność podmiotową i przedmiotową powyższych zamówień poniżej 14 tys. euro z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową oraz umową o dofinansowanie projektu. Wydatki zostały poniesione zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym zakresie uchybień.

Ad. 2. i 3.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentów, Zespół Kontrolny stwierdził, iż zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność końcową. Na dzień kontroli, założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte w 100%.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym zakresie uchybień.

Ad. 4.

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w ramach projektu (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Zapisy księgowe są jasne i czytelne, pozwalają na identyfikację wydatkowanych środków. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Ad. 5.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym zakresie uchybień.

Ad. 6.

Beneficjent w ramach trzech publikacji prasowych umieszczonych w dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Rowerownik”, nie zastosował, wymaganych wytycznymi IZ RPO WSL, oznaczeń graficznych.

Do pozostałych elementów informacji i promocji, zrealizowanych w ramach niniejszego projektu, Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 zastrzeżeniami – uchybienia mające skutek finansowy.

W toku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości:

a) publikacje prasowe, wykupione przez Beneficjenta w dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Rowerownik” (emisje w dniach 05.08.2010 r. oraz 12.08.2010 r.), nie posiadały, wymaganych wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPO WSL, oznaczeń graficznych. W związku z powyższym wydatek w kwocie **732,00 zł brutto**, obejmujący w całości fakturę VAT nr FA/0427/06847/10/KA, uznaje się jako koszt niekwalifikowany,

b) publikacja prasowa, wykupiona przez Beneficjenta w dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Rowerownik” (emisja w dniu 22.07.2010 r.), nie posiadała, wymaganych wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPO WSL, oznaczeń graficznych. W związku z powyższym wydatek w kwocie **366,00 zł brutto** (wartość przedmiotowej publikacji), obejmujący w części fakturę VAT nr FA/0461/08334/10/KA, uznaje się jako koszt niekwalifikowany.

W związku powyższym, Zespół Kontrolujący stwierdza, co następuje:

- wysokość kosztów kwalifikowanych zostaje obniżona do kwoty: **565 363,51 zł**,
- wysokość dofinansowania (przy założeniu refundacji 85 % kosztów kwalifikowanych), zostaje obniżona do kwoty: **480 558,98 zł**.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



**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 Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

10.03.2011r.

10.04.2011

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza

(miejsce, data, podpis)

DĄBROWA GÓRNICZA, 29.03.2011

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

Kierownik Referatu
ds. monitoringu i kontroli projektów

16.03.2011

Koordinator Zespołu
ds. kontroli projektów

15.03.2011r.

Skarbnik Miasta

mgr Janina Bronikowska-Radosz

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Strona 5 z 5

Sygnatura sprawy: RR.IV.2.44.80.1.2011.AKw