



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

podany w czynie
w z. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

Egzemplarz nr¹



Katowice, marca 2013 r.

Nr akt kontroli
RRIIa.805.10.379.2013

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: III – Rozwój lokalny

Działanie: 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne

Poddziałanie: 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich

Nr projektu: 701200-379

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.3/802/05/U/379/07

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19 lutego 2008 r.

Tytuł projektu: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku z adaptacją na cele gospodarcze”.

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/III/3.3/802/05/U/379/07 z dnia 19 lutego 2008 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer RRIIa.805.10.379.2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44 – 200 Rybnik

NIP 6420010758
REGON 276255430

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

Pani Bogusława Krzywdzińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia RRIIa.805.10.379.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Pan Dawid Słupik – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego, nr upoważnienia RRIIa.805.10.379.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Lucyna Ojcowicz – główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,

Pani Ewa Koch – Inspektor Nadzoru w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 do 28 lutego 2013 r., w tym na miejscu realizacji projektu w dniach 26 i 28 lutego 2013 r.

Okres objęty kontrolą: od 27 września 2008 r. (*data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą*) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli w Urzędzie Miasta Rybnik pod numerem 106 oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku pod numerem 1/2013.

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, oryginały dokumentów księgowych),
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),
7. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

W trakcie kontroli stwierdzono, że projektem zarządza jednostka organizacyjna miasta tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, zgodnie z pkt.10 wniosku o dofinansowanie. Uchwałą Nr 800/LVI/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 20 października

2010 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku będący zakładem budżetowym Miasta Rybnik od dnia 1 stycznia 2010 r. został przekształcony w jednostkę budżetową.

Zmodernizowana infrastruktura przy ul. Rynek 1 znajduje się na stanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, co wynika z ewidencji księgowej (analitycznej) prowadzonej w księgach inwentarzowych w systemie komputerowym.

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 kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

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

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu stwierdzono, iż nie osiągnięto wskaźnika rezultatu 03.3.42 - powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana. Na dzień przeprowadzenia kontroli trwałości projektu beneficjent osiągnął przedmiotowy wskaźnik na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie, co zostało potwierdzone na podstawie oświadczenia z dnia 4 marca 2013 r. oraz oględzin na miejscu realizacji projektu.

3. Finansowa realizacja projektu

Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem projektu pt. "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku z adaptacją na cele gospodarcze" ponosi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Działalność jednostki jest finansowana z budżetu Miasta Rybnik.

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

Podatek VAT stanowił w projekcie koszt kwalifikowany. W tym zakresie nie stwierdzono zmiany.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumenty projektowe przechowywane są w Urzędzie Miasta Rybnik oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Szafki oraz segregatory z dokumentami oznaczone zostały logiem UE i ZPORR, informacją o współfinansowaniu projektu ze

środków UE oraz informacją o okresie archiwizacji do dnia 25 czerwca 2015 r.

5. Promocja projektu

Trwały element promocji projektu (tablica pamiątkowa) jest umieszczony na miejscu realizacji projektu. Ponadto na stronie internetowej miasta Rybnik oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku beneficjent zamieścił informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

6. Polityki horyzontalne

W okresie trwałości projekt jest wykorzystywany zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

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

7. 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, zastrzeżenia 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.

.....Rybnik.....dnia 04.04.2013.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

w z. PREZYDENTA MIASTA


.....
Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta

Kontrolujący:


.....

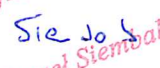

.....

Kierownik Oddziału

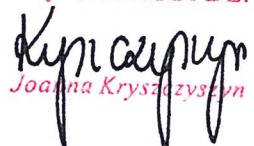

Borek

Zastępca Kierownika Oddziału


Edyta Zubowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału

Paweł Siemka

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Joanna Kryszczyńska

DYREKTOR


Danuta Kolasieńska