



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 14 stycznia 2014 r.  
RR RKPR.44.369.1.2013.JB  
Dotyczy projektu id 1024

Egzemplarz nr 2 .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Rybnik

**Tytuł projektu:** Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku

**Nr umowy:** UDA-RPSL.01.01.02-00-002/10-00

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 umowy nr UDA-RPSL.UDA-RPSL.01.01.02-00-002/10-00 /(Id 1024) z 10 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli: planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Joanna Babińska	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13 do 17 grudnia 2013 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta nr R.042.1.2012 (2013/114035) z 27.12.2013 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty związane z targami w Monachium i Cannes

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Rybnik

#### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- Krzysztof Waclawiec - Naczelnik Wydziału Księgowości,
- Aleksandra Szymiczek – Podinspektor w Wydziale Księgowości,
- Mateusz Motyka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej,

#### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 113

#### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji w sprawie dofinansowania projektu własnego nr *UDA-RPSL.01.01.02-00-002/10-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

#### **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **7.1 Zamówienia publiczne**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) oraz dwa postępowania w trybie z wolnej ręki. Ponadto udzielono dwóch zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Potwierdzono, że proces wyboru tych usług został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności, w oparciu o porównanie ofert.





### 7.1.1

<b>Nazwa i przedmiot postępowania:</b>	<b>Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wraz z zabudową stoiska wystawienniczego, projektem, przygotowaniem, wydrukowaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych w związku z udziałem w targach MIPIM 2012 w Cannes i EXPO REAL 2012 w Monachium w ramach projektu Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku.</b>
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania:	Przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:	ZP-3400/00111/11
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą:	Umowa R.272.1.2012 z 08.02.2012 r. na kwotę 1.043.000,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w powyższym postępowaniu.

### 7.1.2

<b>Nazwa i przedmiot postępowania:</b>	<b>Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 43,098 m<sup>2</sup> w czasie trwania targów nieruchomości MIPIM 2012 odbywających się w dniach 6-9 marca 2012 r. w Cannes (Francja) w związku z realizacją projektu „Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego</b>
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania:	Zamówienie z wolnej ręki, art.67 ust.1 pkt 1a
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:	WI/B/120102/1/5
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą:	Nie zawierano umowy. Wartość zamówienia potwierdza Exhibitor Contract z 25.11.2011 na kwotę 32.650,15 euro

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w powyższym postępowaniu.

### 7.1.3

<b>Nazwa i przedmiot postępowania:</b>	<b>Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 40 m<sup>2</sup> w czasie trwania targów nieruchomości EXPO REAL 2012 odbywających się w dniach 8-10 października 2012 r. w Monachium (Niemcy) w związku z realizacją projektu „Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku” w ramach Regionalnego</b>
--	---

	<b>Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego</b>
Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania:	Zamówienie z wolnej ręki, art.67 ust.1 pkt 1a
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:	ZP.271.15.2012
Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą:	Umowa nr R.272.2.1012 zawarta 19.04.2012 r. na kwotę 21.480,00 euro

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w powyższym postępowaniu.

## **7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.**

Wskaźniki produktu osiągnięto w 100 %. Osiągnięcie wskaźników produktu stwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz Sprawozdania z realizacji projektu.

Wskaźnik rezultatu pn.: „Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych” osiągnięto w 100 %, natomiast wskaźnik rezultatu pn.: „Liczba gości targowych” osiągnięto na poziomie 98,21%. Osiągnięcie wskaźników rezultatu potwierdzono na podstawie Sprawozdania z realizacji projektu. Osiągnięto cel projektu.

## **7.3 Realizacja finansowa**

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

## **7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

## **7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.

## **8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń.

## **9. Zalecenia pokontrolne**

N/d





**Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń 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 takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów  
14.01.14

PREZYDENT MIASTA  
Rybnik, 22.01.2014 Adam Fudali  
(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów  
14.01.14.  
(data, podpis)

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

14-01-2014  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rozwoju Regionalnego  
Jerzy Solecki

14-01-2014

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Referat ds. Kontroli Projektów  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Ewa Ryska

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ROZWOJU, PROMOCJI GOSPODARCZEJ  
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Mateusz Motyka

Wydział Rozwoju Regionalnego  
Zespół ds. Kontroli Projektów  
14-01-2014