



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>



Katowice, 22 stycznia 2008 r.

Nr akt kontroli  
FE/II/701200/273/7/07

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Priorytet: 3 - Rozwój lokalny**

**Działanie: 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji**

**Nr projektu: 701200-273**

**Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.2/926/05/U/273/06**

**Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 września 2006 r.**

**Tytuł projektu: "Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku"**

### 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 późn. 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. § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.2/926/05/U/273/06 z dnia 11 września 2006 r.

**Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/II/701200/273/7/07 z dnia 3 stycznia 2008 r.**

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Miasto Rybnik

ul. B. Chrobrego 2

Rybnik 44-200

NIP 6420010758, REGON 276255430

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

**Pani Urszula Juda** – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (kierownik zespołu kontroli), nr upoważnienia FE/II/701200/273/7/07

**Pan Tomasz Bukalski** – starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia FE/II/701200/273/7/07

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Katarzyna Konsek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji UM Rybnik

Pani Teresa Tomalla – Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji UM Rybnik

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 do 17 stycznia 2008 r.

w tym na miejscu realizacji projektu: od 14 do 16 stycznia 2008 r.

Okres objęty kontrolą: od 20 maja 2006 r. do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1.

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

Opis kontrolowanych procesów:

1. zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu,
2. realizacja rzeczowa projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. realizacja finansowa projektu (wyodrębniona ewidencja, faktury),
5. archiwizacja,
6. zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
7. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## **II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI**

### **1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

### **2. Rzeczowa realizacja projektu**

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

### 3. Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

Realizacja wskaźników została następująco udokumentowana:

Na podstawie części E2 wniosku o dofinansowanie				Na podstawie kontroli projektu po jego zakończeniu			
Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Rok „0”	Rok 2007 (wartość zakładana)	Rok 2007 (wartość zrealizowana)	Stopień osiągnięcia wartości wskaźników	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników
<b>Wskaźnik planowanych produktów</b>							
3.2.77 – Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego	Protokół odbioru	m <sup>2</sup>	0,00	148,80	148,80	100%	Protokół z dnia 15.09.2007 r. w sprawie odbioru technicznego, końcowego i przekazania do użytku obiektu
3.2.157 – Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	Protokół odbioru	m <sup>2</sup>	0,00	148,80	148,80	100%	Protokół z dnia 15.09.2007 r. w sprawie odbioru technicznego, końcowego i przekazania do użytku obiektu
3.2.155 - Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	Protokół odbioru	szt.	0,00	1,00	1,00	100%	Protokół z dnia 15.09.2007 r. w sprawie odbioru technicznego, końcowego i przekazania do użytku obiektu
<b>Wskaźniki planowanych rezultatów</b>							
3.2.122 – Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych	Umowa o pracę	szt.	0,00	1,00	1,00	100%	Oświadczenie Beneficjenta z 16.01.2008 r.
3.2.123 – Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej	Ilość sprzedanych biletów	osoby	0	400	0	0%	Oświadczenie Beneficjenta z 3.01.2008 r.
3.2.153 - Liczba turystów krajowych i zagranicznych	Ilość sprzedanych biletów	osoby	0,00	100	0	0%	Oświadczenie Beneficjenta z 3.01.2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu "Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku" nr projektu 701200-273 oraz dokumentacji kontrolnej.

Wskaźnik rezultatu 3.2.153 - *Liczba turystów krajowych i zagranicznych* oraz 3.2.123 - *Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej* nie zostały osiągnięte ze względu na charakter projektu. Wieża widokowa, będąca produktem projektu, jako atrakcja turystyczna została udostępniona zwiedzającym na początku stycznia 2008 r. i do czasu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu (16 stycznia 2008 r.) upłynął zbyt krótki okres aby osiągnąć powyższe wskaźniki. Jednocześnie beneficjent zobowiązał się do dalszego monitorowania ww. wskaźników i przekazania Instytucji Pośredniczącej dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminie do 30 kwietnia 2008 r.

#### 4. Finansowa realizacja projektu

	Okres realizacji projektu		Całkowita wartość projektu	Koszty kwalifikowane	Dofinansowanie z EFRR	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa
	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia finansowego realizacji				
Umowa	20.05.2006	26.11.2007	782.590,10	782.590,10	586.942,56	78.259,00
Aneks nr 1	6.11.2006	30.10.2007	1.147.949,24	782.590,10	586.942,56	78.259,00
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	6.11.2006	19.10.2007	1.220.532,91	782.590,10	586.942,56	78.259,00

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu "Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku", zgodnie z Zarządzeniem Nr 445/2005 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 30 września 2005 roku.

Zgodnie z księgami rachunkowymi całkowita wartość projektu 1.220.532,91 zł jest większa niż całkowita wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie oraz aneksu tj. 1.147.949,24 zł z uwagi na dodatkowy zakres prac nie objętych umową o dofinansowanie. Powyższe prace obejmowały: wykonanie dodatkowej konstrukcji obudowy zbiornika (43.100 zł), wykonanie ogrodzenia (14.284,98zł) oraz projektu zagospodarowania terenu przy wieży widokowej (12.810 zł) i inne koszty (2.488,69 zł).

#### 5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku aplikacyjnego.

#### 6. Promocja projektu

Podczas kontroli stwierdzono, że beneficjent wypełnił obowiązki dotyczących informacji i promocji projektu.

#### 7. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że **projekt został zrealizowany prawidłowo.**

Akta kontroli znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (jeden egzemplarz) i siedzibie beneficjenta (drugi egzemplarz)

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 kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

*Rybnik* .....dnia *28.01.2008*.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

*Adam Fudał* .....

Kontrolujący:

*Miszula Fudał*  
*Tomasz Fudał*

*22.1.2008*  
*Noje*