



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹



Katowice, ¹⁶ września 2008 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/379/7/08

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: III - Rozwój lokalny

Działanie: 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe

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 wraz 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. § 12 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 FE/IIa/701200/379/7/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

Rybnik 44-200

NIP 6420010758, REGON 276255430

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

Pan Tomasz Bukalski – starszy inspektor w Oddziale Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/379/7/08,

Pan Gniewosz Pawlus – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/379/7/08.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pan Jan Podleśny – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Pani Ewa Bronek – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych ZGM w Rybniku

Pan Janusz Bluszczyk – Kierownik Zakładu Technicznego ZGM w Rybniku

Pani Ewa Koch – Inspektor Nadzoru Zakładu Technicznego ZGM w Rybniku

Pani Justyna Kurzyńska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZGM w Rybniku

Pani Danuta Wrzosek - Podinspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Rybnik

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 1 do 4 września 2008 r.

w tym na miejscu realizacji projektu: 1,2,3,4 września 2008 r.

Okres objęty kontrolą: od 17 lipca 2007 r. *(data pierwszego ogłoszenia o wszczęciu procedury przetargowej)* do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 14/2008.

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).

Beneficjent przeprowadził postępowanie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane dla projektu „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004. Nr 19, poz. 177 z zm.).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

2. Rzeczowa realizacja projektu

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

Jednakże w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono rozbieżność informacji między Studium Wykonalności a dokumentacją techniczną projektu.

Zgodnie z częścią 3. Studium Wykonalności - Definicja Projektu (str. 10) projekt uwzględniał wykonanie instalacji wewnętrznej: klimatyzacji, natomiast dokumentacja techniczna robót (załącznik nr 5 uzupełniony pismem R-07271/00005/07 z 1 sierpnia 2007 do wniosku o dofinansowanie) nie przewidywała realizacji zadania w tym zakresie. Ponadto kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej również nie zawierały wykonania przedmiotowych robót.

Z uwagi na fakt, iż na etapie składania wniosku o dofinansowanie beneficjent posiadał już projekty branżowe (wykaz projektów branżowych stanowi załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie) zdaniem kontrolujących nie nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. Tym samym niespójność informacji między Studium Wykonalności a dokumentacją techniczną nie miała wpływu na prawidłową realizację projektu.

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 2008 (wartość zakładana)	Rok 2008 (wartość zrealizowana)	Stopień osiągnięcia wartości wskaźników	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników
Wskaźnik planowanych produktów							
3.3.8 – Liczba budynków poddanych renowacji	Protokół odbioru robót	szt.	0	2	2	100%	Protokół odbioru robót i przekazania do użytkowania z dnia 30.06.2008 r.
3.3.9 – Powierzchnia budynków poddanych renowacji	Protokół odbioru robót	m ²	0,00	900,34	900,34	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.09.2008 r. oraz dokumentacja techniczna (wyszczególniona w oświadczeniu)
3.3.19 – Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji	Protokół odbioru robót	m ²	0,00	523,22	523,22	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.09.2008 r. oraz dokumentacja techniczna (wyszczególniona w oświadczeniu)
Wskaźniki planowanych rezultatów							
3.3.37 – Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym	Ewidencja Działalności Gospodarczej UM w Rybniku	szt.	0	2	2	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.09.2008 r.
3.3.42 – Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana	Zestawienie wynajmowanej powierzchni	m ²	0,00	110,06	0	0%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.09.2008 r.
3.3.43 – Liczba nowych przedsiębiorstw	Ewidencja Działalności Gospodarczej UM w Rybniku	szt.	0	2	2	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.09.2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze" nr projektu 701200-379 oraz dokumentacji kontrolnej.

Wskaźnik rezultatu 3.3.42 nie został osiągnięty z uwagi na procedury związane z wyłonieniem najemców w budynku poddanym renowacji. Beneficjent, w oświadczeniu z dnia 1 września 2008 r., zobowiązał się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej do 15 grudnia 2008 r. o wartości ww. wskaźnika.

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	10.09.2007	30.06.2008	3.134.978,91	2.195.338,09	1.268.685,88	219.533,80
Aneks nr 1	10.09.2007	31.07.2008	3.134.978,91	2.195.338,09	1.268.685,88	219.533,80
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	10.09.2007	25.07.2008	3.122.778,92	2.195.338,09	1.268.685,88	219.533,80

Beneficjent stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze".

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

W tym zakresie zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienie:

We wniosku aplikacyjnym (tabela F2) Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia swobodnego dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.

W trakcie kontroli na miejscu, kontrolujący stwierdzili brak oznaczeń informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które uniemożliwiałyby niepełnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu. Przy wejściu głównym do budynku stwierdzono brak informacji, gdzie znajduje się wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, na terenie obiektu nie ma oznaczeń, kierujących niepełnosprawnych do specjalnie przystosowanych windy i toalet.

6. Promocja projektu

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

7. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia:

- 1) rozbieżność pomiędzy informacjami zawartymi w studium wykonalności a projektem technicznym. Szczegółowy opis znajduje się w części II.2 informacji pokontrolnej.
- 2) brak oznaczeń informacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis znajduje się w części II.5 informacji pokontrolnej.

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 26.08.2008.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

.....Adam Fudali.....

Kontrolujący:

.....Tomasz Bulski.....

.....Becker.....

Dyrektor Wydziału

.....Dorota Wojtowicz.....

p.o. Kierownika Oddziału

16.08.08
.....Aleksandra Wok-Rolek.....