



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 24 kwietnia 2009 r.
RR.IV.2.PR/6475-13-5/09-145

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej:

*Urząd Miejski w Cieszynie,
ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn*

Tytuł projektu:

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej w Cieszynie

Nr umowy o dofinansowanie: **UDA-RPSL.03.02.02-00-001/08-00**

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-001/08-00* z dnia 16-03-2009 w sprawie dofinansowania projektu *Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej w Cieszynie*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Ryza	Główny specjalista	kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Łach - Mnich	Inspektor	członek Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Inspektor	członek Zespołu Kontrolującego
Adam Konieczny	Inspektor	członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 07 do 10 kwietnia 2009r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

*Urząd Miejski w Cieszynie,
ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn*

Handwritten signature



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Kazimiera Palmen - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Arkadiusz Smoczyński - Wydział Inwestycji Miejskich
- Ruta Kaczmarczyk - Wydział Finansowy
- Alicja Dąbrowska - Skarbnik Miasta

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem 5/2009

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-001/08-00*.

Opis skontrolowanych procesów: *[należy dostosować do zakresu kontroli]*

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

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

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

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

1. **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie – IM.I/4.341-17-50/07** – w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.
2. **Dostawa multisportowej podłogi mobilnej z tworzywa sztucznego – IM.I/1.340-17-04/08** – w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.



3. **Dostawa wyposażenia sportowego, szatni i widowni dostawianych – IM.I/1.340-17-05/08** – w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.
4. **Dostawa fabrycznie nowych, samojezdnych elektrycznych urządzeń do obsługi hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie – IM.I/1.340-17-02/08** – w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami). Zamawiający unieważnił postępowanie w trybie art.93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.
5. **Dostawa fabrycznie nowych, samojezdnych elektrycznych urządzeń do obsługi hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie – IM.I/1.340-17-08/08** – w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.
6. **Dostawa fabrycznie nowej podłogi panelowej do bezpośredniego przykrycia lodu sztucznego lodowiska – IM.I/1.340-17-01/08** – w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami).
W tym zakresie zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

Pozostałe zakupy usług Beneficjent dokonał zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) – Oświadczenie beneficjenta dot. udzielania zamówień poniżej 14 tys. Euro.

Rzeczowa realizacja projektu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% natomiast wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte pod koniec 2009 roku.

Finansowa realizacja projektu

Kontrola została przeprowadzona przed rzeczowym i finansowym zakończeniem projektu.

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Nie stwierdzono uchybień w kwestii polityk wspólnotowych. Beneficjent dołączył do wniosku o dofinansowanie Opinię dotyczącą oddziaływania na środowisko – OŚR.2.7624-10/09

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Promocja ujęta we wniosku aplikacyjnym nie została zrealizowana. Beneficjent zobowiązał się do wykonania zadań promocyjnych do 30.06.2009r. – Oświadczenie beneficjenta.



8. Stwierdzone uchybienia:

Brak uchybień

9. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

- Bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt jest realizowany prawidłowo.

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. 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

23.04.2009w

Cienyn

30.04.2009

Burmistrz Miasta

dr inż. Bogdan Ficek

23.04.2009

(miejsce, data, podpis)

23.04.2009

23.04.09

(data, podpis)

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

1-04 2009
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Rozwoju Regionalnego
 Jerzy Sołdecki

24.04.09 G. Stas