



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 15 grudnia 2014 r.
FR-RKPR.44.364.1.2014.IR
Dotyczy projektu id 1002

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Zamek Cieszyn

Tytuł projektu: Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.03.00-00-017/10-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 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.01.03.00-00-017/10-00 z 20 października 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych

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
Iwona Raczyńska	Starszy Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24 – 26 listopada 2014 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Pani Wioletta Beczek – główny specjalista w dziale innowacji,
- Pani Anna Kaleta – projektantka,
- Pani Sylwia Sokół - specjalista ds. administracyjno-kadrowych

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 15



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-00-017/10-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
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), 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 pięćdziesiąt jeden zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

7.1.1

Nazwa zamówienia: 4h Szkolenie z elementami warsztatu „Strategie cenowe i marketingowe” – Umowa 272/D1/2012 z 24.09.12 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: nie dotyczy

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 Pzp

Wartość zawartej umowy: 8 462,40 zł brutto

7.1.1a

W wyniku telefonicznego rozeznania rynku, uzyskano trzy oferty cenowe. Wybrano najtańszą z trzech przedstawionych ofert - Simon-Kucher&Partners Strategy&Marketing Consultants, która opiewała na kwotę 8 400 zł brutto. Jednakże umowę podpisano na kwotę 8 462,40 zł brutto. Pomimo podjęcia przez zespół kontrolujący czynności wyjaśniających, Beneficjent nie udokumentował odpowiednio powodów zwiększenia kwoty wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe kwotę 62,40 zł brutto (stanowiącą różnicę pomiędzy oferowaną kwotą, a kwotą wynikającą z umowy) uznaje się za niekwalifikowalną.



7.1.2

Nazwa zamówienia: Tłumaczenie konsekwentne podczas spotkania Zarządzanie dizajnem z elementami finansowania innowacji (podczas spotkania 26.3.2012)

Nr nadany przez Zamawiającego: nie dotyczy

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 Pzp

Wartość zawartej umowy: 700 zł brutto

7.1.2a

W umowie z wybranym Wykonawcą - Tłumaczem Przysięgłym Języka Angielskiego Andrzejem Pasternym zawarto zapis, odnośnie liczby godzin tłumaczenia tj. minimalne 4h zegarowe, maksymalne 6h zegarowych. Natomiast protokół odbioru z 26.3.2012 r. potwierdza wykonanie 7h zegarowych tłumaczenia. Pomimo podjęcia przez zespół kontrolujący czynności wyjaśniających, Beneficjent nie udokumentował odpowiednio powodów zwiększenia liczby godzin. Mając na uwadze powyższe jedną godzinę tłumaczenia w kwocie 100 zł brutto uznaje się za niekwalifikowalną.

Do pozostałych zamówień na usługi i dostawy o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro zrealizowanych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-00-017/10-00 zespół kontrolujący nie wnosi uwag. Potwierdzono, że proces wyboru tych usług i dostaw został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności, w oparciu o porównanie ofert.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że projekt w zakresie realizacji rzeczowej został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały w pełni osiągnięte.

7.3 Realizacja finansowa

Kontrola została przeprowadzona na próbie dokumentów. Nie stwierdzono wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po dacie podpisania umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w ramach projektu (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Zakupiony w projekcie sprzęt został ujęty w ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z realizacją zadania 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: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.:

Zakres	Nr uchybienia	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
	7.1.1a	62,40 zł
	7.1.2a	100,00 zł

9. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
Referat kontroli projektów

11.12.2014

Ewa Raczyńska

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
Referat kontroli projektów

11.12.2014

Mikołaj Wójcik

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołębiewska

(miejsce, data, podpis)

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

11-12-2014

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik
k.o. koordynator

Strona 4 z 4

Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Rzyca
Kierownik Referatu

15-12-2014

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Regionalnego

Monika
15.12.2014

FR-RKPR.44.364.1.2014.IR