



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel. (041) 342 16 19, faks 362 55 99

DFS.IV/0911/V/14/10

Kielce, dn. 20.05.2010.

Informacja Pokontrolna Nr 14/V/RPO/2010

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.02.00-26-175/08** pn. „Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, w związku z wdrażaniem Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Połaniec w dniach 29-30.04.2010r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Połaniec
ul. Ruszczajska 27
28-230 Połaniec

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski
Skarbnik – Małgorzata Żugaj

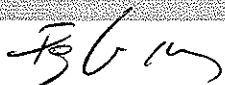
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Kierownik Referatu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – Aneta Matusiewicz

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.05.02.00-26-175/08 pn. „Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.
7. Okres realizacji projektu:
- Rozpoczęcie realizacji – 14.02.2008 r.
 - Zakończenie realizacji – 31.03.2010 r.
8. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 umowy nr: **UDA-RPSW.05.02.00-26-175/08-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.
10. Kontrolę dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.04.2010 roku przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Marka Szczepanika, o numerze 14/V/RPO/2010:
- Wojciech Fąfara – główny specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych (**Kierownik Zespołu Kontrolnego**),
 - Joanna Jasik – główny specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych (**Członek Zespołu Kontrolnego**)
11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
- Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski,
 - Skarbnik - Małgorzata Żugaj
 - Inspektor do spraw zamówień publicznych – Katarzyna Bąk – Mazur.



12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 29-30 kwietnia 2010 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.05.02.00-26-175/08** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

Zakres kontroli:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr **RPSW.05.02.00-26-175/08**.
- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu.
- Weryfikacja osiągniętych wskaźników produktów i rezultatów.
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
- Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
- Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres objęty kontrolą: od dnia 14.02.2008 r. do dnia 30.04.2010 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

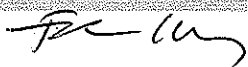
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr **RPSW.05.02.00-26-175/08** pn. *„Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”*.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.05.02.00-26-175/08 pn. „Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo.



Faktura nr 03/09 z dnia 08.04.2009 roku została zapłacona po terminie w dniu 21.05.2009r. Wykonawca zrezygnował z dochodzenia zapłaty przysługujących mu kar w wysokości ustawowych odsetek ze strony Zamawiającego (dowód nr 2).

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna,
- umowy z wykonawcami robót,
- dziennik budowy,
- dokumentacja powykonawcza,
- dokumenty odbioru robót.

2. W II etapie dokonano oględzin remontowanego obiektu. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Wnioski

1. Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu stwierdzono, że Beneficjent zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Ad. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

1) Poziom realizacji wskaźników produktu:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury - wskaźnik zrealizowano w 100%;
- Liczba zakupionego wyposażenia dla obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej - wskaźnik zrealizowano w 100%;

2) Poziom realizacji wskaźników rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy - wskaźnik zrealizowano w 100%;

- Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej –zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik będzie sukcesywnie osiągany przez lata 2010,2011. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dot. realizacji wskaźnika (dowód nr 4);
- Liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik będzie sukcesywnie osiągany przez lata 2010,2011, 2012. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dot. realizacji wskaźnika (dowód nr 4);

Ad. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*

Ad. 6

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na dostawy, poza tym przeprowadzono zamówienie uzupełniające na dostawy, które było przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu podstawowym. Zamówienie uzupełniające było udzielone zgodnie z art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższym artykułem przedmiot zamówienia powinien być taki sam jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego. W zamówieniu pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu „Przebudowa kina „Pegaz” w Centrum kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - zamówienie uzupełniające” w zakresie rzeczowym zamówienia znalazły się pozycje, które nie były przedmiotem zamówienia podstawowego ,tj.:

- lampka na gęsiej szyjce; XLR 4-pin 12” – szt.2,
- przedłużacz 10 mb – szt.10,
- przedłużacz 5 mb – szt. 5,
- zestaw zasilający niskiego napięcia Z73.47 – szt.1,

- przedłużacz na bębnie 30 mb – szt.1,
- okablowanie peryferia –szt. 1.

Cena netto wyżej wymienionego sprzętu, wg faktury 194/05/2008 z dnia 09.05.2008 wystawionej przez Wykonawcę wynosi 7 270,48 zł.

Zgodnie z art. 140 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura poza opisanym powyżej przypadkiem została przeprowadzona prawidłowo. Listy sprawdzające do kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią dowód nr 5.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył:

- wniosek o płatność pośrednią w dniu 04.12.2009 roku,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 28.12.2009 roku,
 - wniosek o płatność końcową w dniu 31.03.2010 roku,
- tj. zgodnie z Umową nr **UDA-RPSW.05.02.00-26-175/08-00**.

POSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr **RPSW.05.02.00-26-175/08**.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w adn.2.
3. Zespół Kontrolujący potwierdza zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu.
4. Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu. Wartości wskaźników rezultatu: *Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej oraz Liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej* są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dotyczące realizacji tych wskaźników.

Fertus

5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*
6. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo poza uchybieniem opisanym w ad.6.
7. Wnioski o płatność składane były przez Beneficjenta terminowo.

Kontrola końcowa realizacji projektu **RPSW.05.02.00-26-175/08** pn. *„Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 6).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 6 dowodów stanowiących jej integralną część.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Małgorzata Fofare*

IMIĘ I NAZWISKO: *[Signature]*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski
.....Jacek Tarnowski