



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr 1



Katowice, 8 sierpnia 2008 r.

Nr akt kontroli  
FE/IIa/701200/248/7/08

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Priorytet: III - Rozwój lokalny**

**Działanie: 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe**

**Poddziałanie: 3.3.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich**

**Nr projektu: 701200-248**

**Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.3.1/767/05/U/248/06**

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

**Tytuł projektu: "Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej"**

**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. § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.3.1/767/05/U/248/06 z dnia 11 lipca 2006 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/248/7/08 z dnia 8 lipca 2008 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

**Muzeum w Gliwicach**  
**ul. Dolnych Wałów 8a**  
**44-100 Gliwice**  
**NIP 6312195620, REGON 000282091**

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

**Pan Tomasz Bukalski** – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/248/7/08,

**Pan Gniewosz Pawlus** – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontroli), nr upoważnienia FE/IIa/701200/248/7/08,

**Pan Radosław Wróbel** – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/248/7/08.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Beata Badura-Wituła – p.o. Dyrektor Muzeum w Gliwicach

Pani Katarzyna Wiśniewska – Zastępca Głównego Księgowego Muzeum Piastowskiego w Gliwicach

Pani Teresa Samotus – p.o. Kierownik ds. administracyjnych Muzeum Piastowskiego w Gliwicach

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 do 18 lipca 2008 r.,

w tym na miejscu realizacji projektu: 15, 16, 17, 18 lipca 2008 r.

Okres objęty kontrolą: od 12 maja 2005 r. (*data pierwszego ogłoszenia o wszczęciu procedury przetargowej*) do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 32/2008.

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

### I. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje listy sprawdzające (w aktach kontroli).

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania :

1) *roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie Muzeum w Gliwicach Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 obejmujące osuszenie przyziemia budynku, wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji w trybie przetargu nieograniczonego.*

W tym zakresie zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienia:

a) Brak w tytule dokumentu przetargowego nazwy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający sporządził dokument o nazwie „instrukcja dla wykonawców”, którego nazwa nie występuje w ustawie PZP.

Beneficjent złożył wyjaśnienie (akta kontroli), z którego wynika, że omyłkowo nazwał przedmiotowy dokument. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy dokument posiada wszystkie elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Instytucja Pośrednicząca przyjmuje wyjaśnienia w tej sprawie.

b) W części B „instrukcji dla wykonawców” ujęto następujący zapis: „Niniejszą instrukcję oraz dokumenty wymienione poniżej należy traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim. Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkowało odrzuceniem ofert lub wykluczeniem z postępowania”.

Beneficjent złożył wyjaśnienie w tej sprawie (akta kontroli), z którego wynika, że zapis o poufności dokumentów przetargowych został niefortunnie sformułowany i miał na celu ograniczyć jedynie ewentualne wykorzystanie wizerunku Muzeum (w formie zdjęć lub rysunków jakie mogły być załącznikami) do innych celów niż związane z postępowaniem.

W związku z tym, że w trakcie całego postępowania nie wniesiono protestów jak również żadna złożona oferta nie została odrzucona bądź wyklucza ze względu na przedmiotowy zapis, uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.

c) Brak wszystkich elementów wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tj. opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, czym nie zastosowano się do wymogu art. 41 ustawy PZP.

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.

2) *Wykonanie aranżacji wnętrza oraz oprawy plastycznej wystaw stałych wraz z dostawą wyposażenia w zabytkowym obiekcie Zamek Piastowski, Gliwice ul. Pod Murami 2 na podstawie dokumentacji projektowych. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w zabytkowym obiekcie Zamek Piastowski, Gliwice, u. Pod Murami 2 na podstawie dokumentacji projektowych w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie przeprowadzono dwukrotnie – oba postępowania unieważniono z powodu braku ofert).*

W tym zakresie zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienie:

a) Brak wszystkich elementów wymaganych ustawą prawo zamówień publicznych zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tj. opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, czym nie zastosowano się do wymogu art. 41 ustawy PZP.

Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.

3) *wykonanie aranżacji wnętrza oraz oprawy plastycznej wystaw stałych wraz z dostawą wyposażenia w zabytkowym obiekcie Zamek Piastowski, Gliwice ul. Pod Murami 2 na podstawie dokumentacji projektowych. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w zabytkowym obiekcie Zamek Piastowski, Gliwice, u. Pod Murami 2 na podstawie dokumentacji projektowych w trybie postępowania z wolnej ręki,*

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień

4) *„Druk folderów informacyjnych...” w trybie przetargu nieograniczonego*

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

5) Wykonanie prac polegających na remoncie tynków i malowaniu ścian, wymianie posadzki klinkierowej na parterze i wykonanie podłóg z desek drewnianych na wyższych piętrach

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

Ponadto, Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych nie przedstawił zespołowi kontrolnemu:

a) decyzji o pozwoleniu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym – Zamek Piastowski; jednakże beneficjent przedłożył decyzję o zmianie decyzji (dotycząca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego), z której wynika że przedmiotowa decyzja o pozwoleniu prowadzeniu robót budowlanych w obiekcie zabytkowym została wydana w dniu 21.06.2007 r.

## 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 2008 (wartość zakładowa)	Rok 2008 (wartość zrealizowaną)	Stopień osiągnięcia wartości wskaźników	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników
<b>Wskaźniki planowanych produktów</b>							
3.3.25 – Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej	Protokół odbioru prac	szt.	0	1	1	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r.
3.3.28 – Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne	Protokół odbioru prac	szt.	0	1	1	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r. oraz protokoły odbioru technicznego z 28.07.2005 r.
3.3.29 – Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne	Protokół odbioru prac	m <sup>2</sup>	0,00	726,70	726,70	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r. oraz oświadczenie Inżyniera Nadzoru z dnia 19 maja 2008 r.
3.3.30 – Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego	Protokół odbioru prac	szt.	0	2	2	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r. oraz Protokół odbioru nr 1738/Nu/07/CCTV/k z dnia 19 stycznia 2007 r., nr 1838/Nu/08/CCTV/k z dnia 21 maja 2008 r.
3.3.32 - Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego	Protokół odbioru prac	m <sup>2</sup>	0,00	2.408,05	2.408,05	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r. oraz oświadczenie Inżyniera Nadzoru z dnia 19 maja 2008 r.
<b>Wskaźniki planowanych rezultatów</b>							

3.3.38 – Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki	Dokumentacja pracy Muzeum	szt.	0	4	4	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r.
3.3.39 – Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniem	Protokół odbioru prac	szt.	0	1	1	100%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16 lipca 2008 r. oraz Protokół odbioru nr 1738/Nu/07/CCTV/k z dnia 19 stycznia 2007 r., nr 1838/Nu/08/CCTV/k z dnia 21 maja 2008 r.
3.3.40 – Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych	Dokumentacja pracy Muzeum	szt.	0	2	0	0%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17 lipca 2008 r.
3.3.41 – Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej	Dokumentacja pracy Muzeum	osoby	0	6.000	0	0%	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17 lipca 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej" nr projektu 701200-248 oraz dokumentacji kontrolnej.

Wskaźniki rezultatu 3.3.40 i 3.3.41 nie zostały osiągnięte na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych. Wskaźnik 3.3.40 zostanie osiągnięty z dniem 1 sierpnia 2008 r. (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17 lipca 2008 r.), natomiast wskaźnik 3.3.41, z uwagi na swój charakter, będzie monitorowany i osiągnięty przez Beneficjenta w okresie do 31 maja 2009 r. (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17 lipca 2008 r.). Beneficjent zobowiązał się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o osiągnięciu ww. wskaźników.

#### 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	15.07.2005	12.06.2006	1.330.559,00	1.330.559,00	997.919,25	133.055,90
Aneks nr 1	15.07.2005	30.04.2008	1.343.175,94	1.258.815,62	944.111,71	125.881,56
Aneks nr 2	15.07.2005	31.05.2008	3.670.202,15	1.253.782,33	940.336,74	125.378,23
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	28.07.2005	30.05.2008	3.656.350,53	1.249.972,32*	937.479,24**	124.997,23

\* Wielkość kosztów kwalifikowalnych wykazanych w ewidencji księgowej Beneficjenta jest większa o kwotę 1.830 zł od wartości wykazanej we wniosku o płatność końcową. Beneficjent nie uwzględnił we wniosku o płatność faktury nr 6/05/06 o wartości 1.830 zł w sytuacji kiedy Beneficjent mógł tego już dokonać (zgodnie z pismem z IP o sygn. FE.2/PS/701200-248/3/06 z dnia 21 grudnia 2006 r.).

\*\* Tym samym wielkość dofinansowania z EFRR wykazana w ewidencji księgowej Beneficjenta wykazuje różnicę 1.372,51 zł (co wynika z 75 % kwoty ww. faktury oraz różnicy 1 grosza wynikającej z zaokrągleń zastosowanych przez Beneficjenta).

Beneficjent stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu "Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej"

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

## 5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

## 6. Promocja projektu

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

## 7. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia:

- 1) Brak w tytule dokumentu przetargowego nazwy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis znajduje się w części II.1.1.a) informacji pokontrolnej.
- 2) Beneficjent zastrzegł w „instrukcji dla wykonawców”, że dokumenty należy traktować jako poufne. Szczegółowy opis znajduje się w części II.1.1.b) informacji pokontrolnej.
- 3) Brak opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń określonych w części II.1.1, II.1.2 informacji pokontrolnej, czym nie zastosowano się do wymogu art. 41 ustawy PZP,
- 4) Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych nie przedstawił zespołowi kontrolnemu decyzji o pozwoleniu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym – Zamek Piastowski.

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.

G-LIWICE .....dnia 12.08.2008.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

.....  
.....  
.....

Kontrolujący:

.....  
.....  
.....