



INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Regon : 000596375
NIP : 953-101-18-63

Kierownik jednostki kontrolowanej: Rafał Bruski – Prezydent Miasta

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- 1) Zbigniew Wabiszak – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Nina Wiśniewska,
pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 280/2014 z dnia 21.03.2014 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 26 – 27.03.2014 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011-2012.” w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

4. Okres objęty kontrolą:

01.06.2011 r. – 31.12.2012 r.



USTALENIA KONTROLI

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzony w toku kontroli.

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka Samorządu Terytorialnego – gmina.

1.2 RPO

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.II.433.5.116.2011 o dofinansowanie w formie refundacji projektu „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011-2012.” nr RPKP.05.05.00-04-008/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów zawarta w dniu 23 lutego 2012 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.02.2014 r,

Wartość ogółem 400.139,40

Wydatki kwalifikowane 391.949,68

Dofinansowanie 298.156,12

W tym UE 298.156,12

Wkład własny 93.793,56

% dofinansowania 76,06

1.4 Realizacja zadania

Projekt zrealizowano w okresie od 01.12.2008 r. do 31.12.2012 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków.

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie projektu.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził dwie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-53, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Beneficjent dokonywał również zamówień ofertowych na podstawie „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. Beneficjent skierował zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców, z których wybrał najkorzystniejsze oferty kierując się ceną, jakością oraz okresem gwarancji. Opisy udzielonych zamówień sporządzono prawidłowo. Procedury wyboru przeprowadzono prawidłowo:

- 1) Usługa obejmująca zabudowę stoiska targowo – wystawienniczego Miasta Bydgoszczy na targach EXPO REAL w Monachium PLN 40.000,00
- 2) Zakup biletów lotniczych dla dwóch osób na trasie Gdańsk – Monachium – Gdańsk PLN 2.000,00 PLN
- 3) Zakwaterowanie dwóch osób w terminie od 07.10.2012 do 11.10.2012 w Monachium podczas targów EXPO REAL – 3.640,00 PLN
- 4) Przygotowanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego materiałów promocyjnych w postaci płyt DVD pn. „Katalog ofert inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy w ilości 1000 sztuk wraz z opakowaniem – 3.245,00 PLN
- 5) Zakup albumów o Bydgoszczy oraz stojaków na materiały promocyjne. – 4.620,00 PLN
- 6) Usługa wykonania prezentacji multimedialnej pod nazwą „Katalog ofert inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy” – 7.000,00 PLN
- 7) Usługa wykonania aktualizacji „Katalogu ofert współpracy firm” – 11.162,67 PLN
- 8) Usługa wykonania tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język niemiecki tekstów stanowiących podstawę do przygotowania „Katalogu ofert inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy” – 2.000,00 PLN.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 8 szt.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty (umowa o dofinansowanie, dokumenty księgowe w tym faktury zakupu) potwierdzają osiągnięcie wskaźnika na poziomie 87,5 %.

- Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji – 1 szt.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty (dokumenty księgowe w tym faktury zakupu) potwierdzają osiągnięcie wskaźnika

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Liczba gości targowych – 180 000 osób.

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie wskaźników na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta między innymi Sprawozdań Urzędu Miasta Bydgoszczy.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.



1.8 Wnioski o płatność

RPKP.05.05.00-04-056/10-01 wniosek o płatność końcową wpłynął w dniu 26.02.2013 roku.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Załącznika nr 15 – Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków do Zarządzenia nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wszystkie dokumenty zostały zaewidencjonowane. Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych we wnioskach o płatność. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytocznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR...”.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt posiada neutralny wpływ na środowisko, neutralny wpływ na politykę równych szans oraz neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

Według sekcji K. wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania następujących działań:

- zamieszczenia tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta,
 - poinformowania o uzyskaniu dofinansowania za pośrednictwem lokalnej prasy,
 - ologowaniu korespondencji,
 - poinformowania o uzyskaniu dofinansowania na stronie internetowej Beneficjenta.
- Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w zakresie promocji projektu.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Brak



2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 1) W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych.
- 2) Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
- 3) Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia związane z promocją projektu.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej wymienione procedury udzielenia zamówienia publicznego:

1. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹ pn. „Wykonanie projektu, składu i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach funduszu grantów na inicjatywy pn. Starter – Młodzi w Biznesie oraz ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011 – 2012” – WZP.271.5.2012.B.

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² pn. „Skład, montaż i wydruk z niewielkimi elementami projektowania graficznego 10 tysięcy kompletów ulotek Miasta Bydgoszczy wraz z obwolutą oraz dostawą do zamawiającego w związku z projektem współfinansowanym ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011 – 2012” – WZP.271.55.2011.B.

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne:

Brak.

¹ Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.

² Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.



Uwagi końcowe

Nie zachodzą przesłanki do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 03.04.2014 r.

Kontrolujący:

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

Jednostka Kontrolowana:

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]

[Signature]