



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 6 sierpnia 2013 r.
RR RKPR.44.234.1.2013.MJ
Dotyczy projektu id 463

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.02-00-051/09-00/ id 463

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/Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.02-00-051/09-00 z dnia 8.06.2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II.*

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
Marcin Jandzioł	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 12 do 16 lipca 2013 r.

- Pisemne wezwanie do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu (zał. 11.42 do Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL) z 16 lipca 2013 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Miasto Wodzisław Śląski

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Pani Justyna Kubala-Grześ - *Kierownik Biura Funduszy Europejskich*
- Pan Artur Wystyrk - *Kierownik Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu (kierownik projektu)*



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 6/2013

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.07.01.02-00-051/09-00*.

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),
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:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm., „dalej ustawa Pzp”), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy Pzp, oraz siedem zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia trzech zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego oraz jednego zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę:

- *Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap I i II*, gdyż było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR.IV.2.44.47.1.2011.PSU z 06.04.2011 r.) – nie stwierdzono uchybień.



- *Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I (zadanie 2 i 6) i etap II (całość)*, ponieważ było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR.IV.2.44.47.1.2011.PSU z 06.04.2011 r.) - stwierdzono uchybienia mające skutek finansowy.

- *Pełnienie nadzoru inwestorskiego*, gdyż było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR RKPR.44.220.1.2012.PK z 04 października 2012 r.) – nie stwierdzono uchybień.

- *Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego* gdyż było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR RKPR.44.220.1.2012.PK z 04 października 2012 r.) – nie stwierdzono uchybień.

W odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych polskich równowartości 14 tysięcy euro, zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w wysokości 100%. Wskaźniki rezultatu *Nośność wybudowanego obiektu* oraz *Nośność przebudowanego obiektu* zostały osiągnięte w 100%. Pozostałe wskaźniki rezultatu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową, zostaną osiągnięte do 30 września 2013 r.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne, pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków. Wszystkie wydatki zostały zapłacone przed terminem finansowego zakończenia realizacji.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

W wyniku kontroli nie stwierdzono niezgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent w pełni zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń



9. Zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy):

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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

02-08-2013

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

.....
Inspektor

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

2013-08-12

Włodzisław Śląski

05-08-2013

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

.....
Kinga Powroźnik
Inspektor

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

05-08-2013

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

.....
Kierownik Referatu

05-08-2013

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