



Katowice, 8 czerwca 2011 r.
RR.IV.2.44.169.1.2011.RS
Dot. projektu id 774

Egzemplarz nr 2.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Włodowice

Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Włodowice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.02-00-036/09-00

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),
2. § 15 Umowy nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-036/09-00* z dnia 29 września 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu *Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Włodowice*.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	inspektor	kierownik zespołu kontrolującego
Jacek Miecznikowski	główny specjalista	członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26 do 30 maja 2011r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26,
miejsce fizycznej realizacji projektu – sieć tras rowerowych w gminie Włodowice.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy,
Janusz Okraska – inspektor ds. inwestycji i remontów,
Teresa Myga – referent ds. środków pomocowych i zamówień publicznych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2011



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-036/09-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu,
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:

Ad. 1. W ramach realizacji projektu przeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Weryfikację przeprowadzonego postępowania dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli). W wyniku kontroli stwierdzono zgodność podmiotową i przedmiotową postępowań z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową oraz umową o dofinansowanie projektu.

Pozostałe zakupy usług beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te spełniają zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ad.2 i 3. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność końcową. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%, zaś wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte najpóźniej do 30 listopada 2011r.

Ad.4. Beneficjent prowadził wyodrębnioną księgowość dla wydatków poniesionych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie



wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Ad.5. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Ad.6. Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli - kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu);
Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co 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 przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego Rozwoju Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

6.06.2011 *[Signature]*
06.06.2011 *[Signature]*
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]
WOJTYCZYŃ
Adam B. Szmulc
(miejsce, data, podpis)
Włodowice, dn. 15.06.2011
MINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie

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

4.06.2011
Koordynator Zespołu ds. kontroli projektów
[Signature]
Piotr Ryza

Kierownik Referatu ds. monitoringu i kontroli projektów
[Signature]
07.06.2011

Strona 3 z 3

8.06.2011
Zastępca Dyrektora
Wydziału Regionalnego
[Signature]

Jerzy Szelecki

RR.IV.2.44.169.1.2011.RS