



Katowice, 26 maja 2010r.  
RR.IV.GP/6475-69-3/10-288

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Włodowice.

**Tytuł projektu:** Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.02.00-00-001/09-00.

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
- § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.00-00-001/09-00 z 2 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach.*

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Gniewosz Pawlus	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 6 do 10 maja 2010 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba jednostki kontrolowanej – Włodowice, ul. Krakowska 25.

miejsce fizycznej realizacji projektu – Włodowice, tereny byłego składowiska odpadów.

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy

Bogusława Kupiec – Inspektor ds. księgowości

Janusz Okraska – Inspektor ds. inwestycji, remontów oraz BHP

Teresa Myga – Samodzielny referent ds. środków pomocowych i zamówień publicznych.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2010.**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.05.02.00-00-001/09-00.

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 o dofinansowanie projektu,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową 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. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Pozostałe zamówienia Beneficjent przeprowadził zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikację przeprowadzonego postępowania dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

**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. Jednakże pierwszy wydatek w projekcie został poniesiony przed datą, o której mowa w § 3 ust.1 pkt.1 umowy o dofinansowanie. Aneks zmiany do umowy w tym zakresie jest w trakcie przygotowania.

Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100%.

**Ad.4.** Beneficjent prowadził wyodrębnioną księgowość dla wydatków poniesionych po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Przedmiot projektu został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wydatki związane z realizacją inwestycji 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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

21.05.2010 .....  
25.05.2010 .....

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Włodowice, 01.06.2010 .....  
mgr Krzysztof Szlachetka

(miejsce, data, podpis)

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

**Kierownik Referatu**  
**do monitoringu i kontroli projektów**  
25.05.2010 .....  
Dorota Ryz

Strona 3 z 3  
Tytuł: Dyrektor  
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Jerzy Bolecki

**URZĄD GMINY WŁODOWICE**  
42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26  
pow. zawierciański, woj. śląskie  
tel. 034 315-30-31; fax: 034 315-30-31