



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 6 lipca 2011 r.
RR RKPR.44.215.1.2011.PSU

Egzemplarz nr ...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Wodzisław Śląski

Tytuł projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk - etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.00-00-014/09-00/ id 618

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 umowy nr UDA-RPSL.05.02.00-00-014 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu *Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk - etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych.*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Suliga	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Łach - Mnich	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 29 czerwca 2011 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Justyna Kubala – Grześ - Kierownik Biura Funduszy Europejskich

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 6/2011

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.00-00-014/09-00, w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia nr 18/2010 „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności ok. 20 000 Mg rocznie dla zadania p.n. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk, etap II - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych”. Czynności kontrolne udokumentowane są w liście sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt kontroli projektu.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

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

Rodzaj kontroli:

- kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu (kontrola ex post zamówienia).

Projekt realizowany jest bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

W wyniku weryfikacji postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2010 „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności ok. 20 000 Mg rocznie dla zadania p.n. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk, etap II - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych” Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca
(miejsce, data, podpis)

14 LIP. 2011

Wodzisław Śląski

(data, podpis)

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

Wydział Regionalnego Zespół ds. Kontroli Projektów

6.07.2011 strona 2 z 2

06.07.11
Magdalena Siembaś
Koordynator

Sygnatura sprawy: RR RKPR.44.215.1.2011.PSU