



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 25 czerwca 2010 r.  
RR.IV.2.MSI/6475-95-3/10-348

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Wodzisław Śląski.

**Tytuł projektu:** Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II).

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.07.01.02-00-045/09-00.

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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),
2. §15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-045/09-00 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu .

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolnego
Jolanta Szary	Inspektor	Członek zespołu kontrolnego
Urszula Machlarz	Główny Specjalista	Członek zespołu kontrolnego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 16 do 18 czerwca 2010 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4.  
Miejsce fizycznej realizacji projektu: ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (rondo na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II).

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Artur Wystyrk – Kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich
- 2) Agnieszka Mrozek – Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych
- 3) Katarzyna Winkler – Główna Księgowa
- 4) Ewa Fojcik – Podinspektor w Biurze Funduszy Europejskich



5) *Katarzyna Banek – Inspektor w Biurze Funduszy Europejskich*

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

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-045/09-00.

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:**

***Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu:***

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentują listy sprawdzające znajdujące się w aktach kontroli.

W ramach realizacji projektu beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe pn.: *Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II)* w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163, ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie pn.: *Roboty dodatkowe pn. „Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda przy ulicy 26 Marca i Jana Pawła II)”* zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66, w związku z przesłanką wynikającą z art. 67 ust.1 pkt.5 lit. b) ustawy Pzp.

Pozostałe zakupy Beneficjent dokonał zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie przeprowadzonych postępowań Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień mających wpływ na realizację projektu.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



***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):***

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100%. Projekt posiadał wymagane decyzje i pozwolenia.

***Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013:***

Beneficjent wprowadził wydatek poniesiony po podpisaniu umowy na wyodrębnioną ewidencję księgową. Pozostałe wydatki zostały poniesione przed datą podpisania umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały zapłacone przed terminem finansowego zakończenia realizacji.

***Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi:***

Nie stwierdzono uchybień w kwestii polityk wspólnotowych.

***Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych:***

W zakresie informacji i promocji Beneficjent dopełnił zobowiązań określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z *Wytycznymi (...) w zakresie informacji i promocji*.

**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*



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodeślanie 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

18.06.2010. *[Signature]*.....

18.06.2010. *[Signature]*.....

18.06.2010. *[Signature]*.....

(data, podpis)

PREZYDENT MIASTA

Wodzisław Śl. 01 LIP. 2010

*[Signature]*  
Mieczysław Kieca

(miejsce, data, podpis)

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

Koordinator Zespołu  
ds. kontroli projektów

24.06.2010.

*[Signature]*  
Piotr Ryza

*[Signature]*  
24.06.2010

25.06.2010

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rozwoju Regionalnego

*[Signature]*  
Jerzy Bolecki