



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 16 października 2015 r.  
FR-RKPR.44.187.2.2015.MW  
Dot. projektu id 600

Egzemplarz nr 1.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Ożarówice

**Tytuł projektu:** Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.01.00-00-070/09-00

**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 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.00-00-070/09-00 z 15-07-2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice.*

**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
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 21 – 25 września 2015 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Siedziba Beneficjenta, ul. Dworcowa 15, Ożarówice

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- Pełnomocnik Wójta ds. budowy kanalizacji
- pracownik Beneficjenta
- pracownik Beneficjenta

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 7/2015



## 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## 7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

### 7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 3 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 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 5 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. *Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz Studiów Wykonalności*, nr GK/7332/8/2008 (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej projektu o sygn. FR-RKPR.44.188.00001.2015.PSU)
2. *Pełnienie funkcji inspektora zastępczego*; nr GK/7020/17/09.
3. *Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa*; nr ZP/1/2011 oraz 2 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, ponieważ były one przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL (informacja pokontrolna z kontroli projektu o sygn. RR RKPR.44.2401.1.2012.HM oraz FR-RKPR.44.187.00001.2015.PSU). Procedura kontroli doraźnej w związku ze stwierdzonymi uchybieniami związanymi z realizowanymi zamówieniami publicznymi jest w toku.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dla pozostałych wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent dokonał wyboru wykonawców zgodnie z § 13 ust. 9 i 10 umowy o dofinansowanie, tj. w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegając przy tym prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem).

#### 7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Podczas kontroli stwierdzono, iż zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%.

Wskaźnik rezultatu *Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku* został na dzień kontroli osiągnięty w 86,36%. Planowana data osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu została ustalona na 03.04.2016r.

#### 7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe 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.

#### 7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### 7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

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

### **8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Nie dotyczy

- pozostałe

Nie dotyczy

### **9. Zalecenia pokontrolne:**

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.

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

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

13 -10- 2015

27.10.2015

W O J T

Magdalena Gąsiorowska

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

13 -10- 2015

Członek zespołu kontrolującego  
nie jest już pracownikiem  
IZ RPO WSL 2007-2013

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

15 -10- 2015

p.o. koordynatora

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Kierownik Referatu

16.10.2015r.

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Magdalena Gąsiorowska

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