



Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice – miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Aneta Guzik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25 wrzesień - 4 listopad 2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- wezwanie do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu z 26.09.2019 r. o sygn. FR-RKPR.44.617.2.2019.PS,
- dokumenty wskazane w wezwaniu do złożenia wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu przekazane osobiście przez przedstawiciela Beneficjenta w dniu 03.10.2019 r.,
- e-mail Beneficjanta z dnia 03.10.2019 r. (konto: pokrzywnicka_k@zdm.gliwice.eu) przekazujący uzupełnione dokumenty do wezwania z 26.09.2019 r.,
- pismo Beneficjenta z 04.10.2019 r. o sygn. ZDM.46.88.2019.AŻ (wpływ do UM w dniu 08.10.2019 r.) przekazujące zaktualizowany spis środków trwałych,
- e-mail z dnia 04.10.2019 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do kontroli,
- e-mail Beneficjenta z dnia 11.10.2019 r. (konto: komar_a@um.gliwice.pl) informujący o złożeniu wyjaśnień i dokumentów do dnia 17.10.2019 r. w związku z nieobecnością pracownika,
- e-mail Beneficjenta z dnia 17.10.2019 r. (konto: komar_a@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia do kontroli,
- pismo Beneficjenta z 18.10.2019 r. o sygn. BRM.042.9.2016 (wpływ do UM w dniu 24.10.2019 r.) przekazujące płytę CD z dokumentami do kontroli,



- e-mail Beneficjenta z dnia 25.10.2019 r. (konto: pluszke_p@zdm.gliwice.eu) przekazujący podpisane przez Beneficjenta pismo z wyjaśnieniami dot. przedmiotowej kontroli,
- e-mail Beneficjenta z dnia 04.11.2019 r. (konto: pluszke_p@zdm.gliwice.eu) przekazujący prawidłowy dokument dot. przedmiotowej kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba podmiotu realizującego projekt, tj. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-100 Gliwice,
- siedziba IZ RPO WSL 2014-2020.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

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.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Solecka
Paulina Solecka

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński 18.11.2019

(miejsce, data, podpis)

[Signature]

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Aneta Guzik
Inspektor

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

4.11.2019

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator