



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, <sup>23</sup> grudnia 2015 r.  
FR-RKPR.44.197.3.2015.HM  
Dot. projektu id 1409

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Jasienica

**Tytuł projektu:** Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.01.01.01-00-015/12-00/ id 1409

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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),
- § 15 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-015/12-00 z 16 kwietnia 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica*.

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
Hubert Musialik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Solecka	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 7 do 9 grudnia 2015 r.

- Pismo Beneficjenta (brak sygnatury) z dnia 10 grudnia 2015 r. przekazujące dokumenty dot. postępowania o udzielenie zamówienia o nr *GKOŚ.271.1.13.2012* pn.: *Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, pn.: zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym*.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Jasienica  
Jasienica 159  
43-385 Jasienica



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



#### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

Pani Lubomira Zastawny – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych  
Pan Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica

#### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** Poz. 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 cztery 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 2010 nr 113 poz.759 ze zmianami – dalej „Pzp”), oraz sześć zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia następujących zamówień:

- o nr GKOŚ.341-1/31/2010 pn.: Obsługa geodezyjna Gminy Jasienica – postępowanie było przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy FR-RKPR.44.197.2.2015. SF – nie stwierdzono zastrzeżeń).

- o nr GKOŚ.271.1.5.2013 pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu (KONTRAKCIE) pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica” - postępowanie było przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (sygn. sprawy FR-RKPR.44.197.1.2015. RS w ramach której stwierdzono 5% korekty).



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- o nr GKOŚ.271.1.6.2013 pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica - postępowanie było przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (sygn. sprawy FR-RKPR.44.197.1.2015. RS w ramach której stwierdzono 5% korekty).

#### **7.1.1**

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, pn.: zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Jasienica w Międzyrzeczu Dolnym

Rodzaj zamówienia: usługi

Nr nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.1.13.2012

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: 160939 – 2012 z 24 lipca 2012

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 500 000 zł netto

Wartość zawartej umowy: 227 550,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień dla zamówień na usługi i dostawy o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Beneficjent dokonał wyboru wykonawców w oparciu o porównanie ofert, 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.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowych zamówień.

#### **7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że projekt w zakresie realizacji rzeczowej został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu zostały w pełni osiągnięte.

Wskaźniki rezultatu w ramach przedmiotowego projektu, powinny zostać zrealizowane do dnia 31.05.2016 r. W konsekwencji, na dzień kontroli ww. wskaźniki nie zostały osiągnięte. Ich weryfikacja podlegać będzie analizie Referatu Monitoringu i Wsparcia Zarządzania.

#### **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 (tabele 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.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### 7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi 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.

### 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

..... 22.12.2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

22/12/2015

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

.....  
(miejsce, 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  
22-12-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów