



**Pan Adam Neumann**  
**Prezydent**  
**GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH**  
**POWIATU**  
**ul. Zwycięstwa 21**  
**44-100 Gliwice**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130  
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl

Dotyczy projektu pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia –  
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
19.03.2024 – 22.03.2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia  
wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni  
kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: [agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl](mailto:agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) oraz  
[Piotr.piszcz@slaskie.pl](mailto:Piotr.piszcz@slaskie.pl)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na  
portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RKPR.44.183.1.2024.AS

Dotyczy projektu nr 0159/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

### Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0159/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 19.03.2024r. – 22.03.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Stósik-Góralczyk – Starszy inspektor

Piotr Piszcz – główny specjalista

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

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

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

## **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **4.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją DOOŚoall.4210.8.2016.EK.3 z 18 października 2016r. nałożył na Beneficjenta obowiązek wykonania i przedstawienia analizy porealizacyjnej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie roku od oddania planowanej inwestycji do użytkowania. Centrum przesiadkowe zostało oddane do użytkowania w listopadzie 2022r.

Zgodnie z treścią decyzji, analiza powinna w szczególności obejmować oddziaływanie akustyczne przedmiotowego Centrum Przesiadkowego w Gliwicach na tereny podlegające ochronie akustycznej.

W toku kontroli Beneficjent przedstawił wyjaśnienia, iż prowadzi korespondencję z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz jest w trakcie przeprowadzania postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi analizy porealizacyjnej.

Beneficjent podjął działania zmierzające do realizacji nałożonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej.

Brak wykonania analizy nie wpływa negatywnie na realizację celu projektu. IZ pozostawia prowadzenie sprawy w kompetencjach organów prowadzących sprawę zgodnie z kompetencjami.

IZ informuje, że w okresie trwałości projekt będzie podlegał monitorowaniu.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### **4.2 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

### **4.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### **4.4 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

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

### **Pouczenie**

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0159/19-00 z 30-12-2019r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Piotr Piszcz

Zaakceptował:

**Zatwierdził:**