

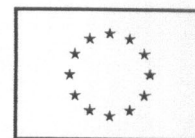
DUR. 1710.9.2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 25 maja 2013 r.
RR RKPR.44.124.1.2013.AKw
dotyczy projektu id 418

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice

Tytuł projektu: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.03.00-00-108/09-00

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 Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.09.03.00-00-108/09-00 z dnia 07.12.2009 r. w sprawie dofinansowania „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice”

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1).

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Andrzej Kwaśniewski | Inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Emilia Jaros | Główny specjalista | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: 25.04.2013 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO 2007-2013 (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta z dnia 07.05.2013 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia (wpływ do tutejszego urzędu w dniu 08.05.2013 r.).

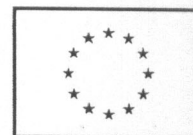


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Ewa Staszków – pracownik Wydziału Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Gliwice,
- Tadeusz Cygan – pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Gliwice.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8/2013

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr *UDA-RPSL.09.03.00-00-108/09-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytucznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego tj. wizji w terenie ścieżek rowerowych, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji. Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

Jednocześnie w nawiązaniu do pisma Pana Marka Berezowskiego z dnia 12.10.2012 r., zespół kontrolujący stwierdził, iż przedmiot tego wystąpienia dotyczył w istocie drogi rowerowej nr 15, która nie była objęta przedmiotowym projektem. Należy przy tym zauważyć, iż droga nr 15 połączona jest poprzez skrzyżowanie z drogą rowerową nr 376, która z kolei wchodzi w zakres niniejszego projektu. Jak wynika z informacji uzyskanych od Beneficjenta, droga rowerowa nr 15 została wybudowana znacznie wcześniej niż drogi wchodzące w skład niniejszego projektu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin efektu rzeczowego realizacji projektu, zespół kontrolujący potwierdził, iż zdjęcia dołączone do pisma Pana Berezowskiego przedstawiają faktycznie fragment drogi nr 15, który jest usytuowany w pobliżu skrzyżowania z drogą nr 376. Przy czym należy zaznaczyć, iż, stan techniczny trasy nr 15 charakteryzuje się znacznym stopniem zamortyzowania, co potwierdzają również fotografie przekazane przez Pana Berezowskiego. W trakcie wizji dokonano przeglądu pozostałych odcinków tras rowerowych w ramach niniejszego projektu która potwierdziła, iż cały zakres skontrolowanych ścieżek rowerowych w ramach projektu był utrzymany w należytych stopniu i nie budził zastrzeżeń. Wszystkie skontrolowane trasy na dzień przeprowadzonej kontroli były w pełni przejezdne i pozwalały na swobodną jazdę rowerem.

7.2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Wszystkie wskaźniki produktu oraz rezultatu, które przewidziano we wniosku o dofinansowanie, zostały osiągnięte. Zespół kontrolujący zweryfikował wysokość wskaźników na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz zestawienia Beneficjenta opierającego się na raportach z monitoringu ruchu rowerowego jak również raportów dotyczących zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19) zmieniający Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. (Urzędowy Unii Europejskiej nr L 210/25), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodów.

7.4 Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Zespół kontrolujący, mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, potwierdził brak uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.5 Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Zespół kontrolujący, mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, stwierdził, że w ramach projektu Beneficjent nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją niniejszego projektu.

7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z przedłożonym oświadczeniem tj. w budynku Urzędu Miasta Gliwice przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach oraz w budynku archiwum Urzędu Miasta Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2B w Gliwicach.

7.7 Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji":

W miejscu realizacji projektu zamontowano stosowne tablice pamiątkowe, jak również całość dokumentacji projektowej została opatrzona odpowiednimi logotypami, zgodnie z zapisami "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".

7.8 Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013:

Zespół kontrolujący, mając na uwadze oświadczenie Beneficjenta, stwierdził, że projekt nie był przedmiotem kontroli instytucji innych niż IZ RPO WSL 2007-2013.

7.9 Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie przeprowadzonych oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego tj. wizji w terenie ścieżek rowerowych, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu. Cały zakres skontrolowanych ścieżek rowerowych w ramach projektu, był utrzymany w należyтым stopniu i nie budził zastrzeżeń. Wszystkie skontrolowane trasy na dzień przeprowadzonej kontroli były w pełni przejezdne i pozwalały na swobodną jazdę rowerem. Przy czym w trakcie oględzin efektu rzeczowego niniejszego przedsięwzięcia wykazano, iż na filarach jednej z tablic pamiątkowych, które były dofinansowane w ramach projektu, Biuro Rachunkowe PRO INVESTA zamieściła samowolnie swoją tablicę reklamową. Beneficjent zobowiązał się do usunięcia powyższej reklamy, co potwierdziła przekazana do IZ RPO WSL 2007-2013 dokumentacja fotograficzna, w związku z powyższym zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: pozytywny – brak uchybień.

Konsekwencje finansowe: nie stwierdzono.

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, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
23.05.2013r.
..... Andrzej Kwasniewski

Zastępca Prezydenta Miasta
2013-06-05 Piotr Więczorek

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
24.05.2013r.
..... Emilia Jaros

(miejsce, data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Regionalnego
05-2013
Jerzy Sołdecki

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Krystyna Piłsyk
04 CZE. 2013
Naczelnik Wydziału
Andrzej Marjola Pendziątek
04 CZE. 2013
Podinspektor
Ewa Staszko
04 CZE. 2013

p.o. Kierownik Referatu Realizacji
Inwestycji Miejskich
Marcin Kot
4.06.2013r.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Komisji Oceny i Paraleli Projektów

28-05-2013

Strona 5 z 5

Wydział Inwestycji i Remontów

RR KRPR.4.124.1.2013.AKw