



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 31 grudnia 2018
FR-RKPR.44.694.1.2018
Dotyczy projektu ID 07E7/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź.

Tytuł projektu: Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16-00.

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”),
§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16-00 z 7 czerwca 2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mirosława Turalik	inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Szymon Fojcik	główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20.12. do 28.12.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: w siedzibie Beneficjenta, w Urzędzie Miasta Czeladź.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie.
Opis skontrolowanych procesów:

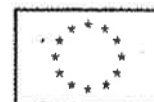
- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie folderu dla zadania "Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano,

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 110/U/WI/10/18 z 08.10.2018r., zawarta z Drukarnią Archidiecezjalną w Katowicach, wartość umowy 787,20zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Stworzenie aplikacji internetowej dla zadania "Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą".

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano,

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr 103/U/WI/09/18 z 27.09.2018r., zawarta z prowadzącym działalność gospodarczą Paweł Szeląg Poliman z Krakowa, wartość brutto 7 000,00 zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z pkt B.8 wniosku o dofinansowanie: Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych Parku Grabek i okolic. W trakcie kontroli ustalono, iż projekt zrealizowano zgodnie z założeniami. Cel projektu został więc osiągnięty.

5.3 Realizacja finansowa

Przedłożone do kontroli oryginały faktur i innych dokumentów księgowych zawierają adnotację o ich finansowaniu w ramach programu RPO WSL 2014-2020. Faktury wystawione zostały na podstawie protokołów odbioru i rozliczone zgodnie ze wskazaniem płatniczymi.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

MT



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie w trakcie realizacji tablicy informacyjnej, a po zakończeniu inwestycji zamieszczenie na terenie parku tablicy pamiątkowej.

W ramach kampanii promocyjnej wykonane zostały foldery informacyjne oraz gra, która jest dostępna na stronie urzędu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

7. 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 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

[Podpis]
Tomasz Turalik

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Podpis]
Szymon Polak

(podpis)

BURMISTRZ

Czelaź, 08.01.2019

(miejsce, data, podpis)

[Podpis]
mgr Zbigniew Szaleniec

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[Podpis]
Monika Duda-Szmyd

31.12.2018

(data, podpis)

Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Regionalnych
[Podpis]
mgr inż. Wojciech Sziba

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

3/3 Sygnatura pisma FR-RKPR.44.694.1.2018.MTU

[Podpis]
Kierownik Referatu

31-12-2018