



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 16 grudnia 2014r.
FR-RKPR.44.395.1.2014.PP
Dot. projektu: id 1113

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Konopiska

Tytuł projektu: Gminna Hala Sportowa wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.03.00-00-017/09-00

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 nr UDA-RPSL.09.03.00-00-017/09-00 z 12 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Gminna Hala Sportowa wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach.*

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
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jolanta Szary	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 04 do 05 grudnia 2014r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

- wizja lokalna Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Jadwiga Janik – Z-ca Skarbnika Gminy Konopiska,
- Agnieszka Rokosa – Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Jarosław Kielan – Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju,
- Iwona Lisek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 11/2014

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 jedno postępowanie 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 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 2 zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówienia pn. *Budowa Gminnej Hali Sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach*, nr GR/341/13/2009, ponieważ było przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (sygn. sprawy RR RKPR.44.185.1.2012.HM z 21.12.2012 r.) - stwierdzono istotne zastrzeżenia – uchybienia mające skutek finansowy.

Szamy

Bkwa



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W zamówieniach o wartościach nieprzekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp potwierdzono, że proces wyboru ofert został przeprowadzony w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad konkurencyjności – zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

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, rezultatu i zatrudnienia zostały w pełni osiągnięte.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie, gdyż została ona podpisana już po zakończeniu realizacji inwestycji. 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.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Tablica pamiątkowa w miejscu realizacji projektu została ustawiona i sfinansowana przez Beneficjenta we własnym zakresie zgodnie z *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**

Shenry

Boles



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

15-12-2014

.....
Piotr Płanin

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wójt Gminy Konopiska

Konopiska, 30.12.2014, mgr inż. Jerzy Żurek
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli Projektów

15.12.2014
(data, podpis)

.....
Jolanta Szary
Koordynator

Gmina Konopiska
42-274 Konopiska
ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

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

Piotr Ryż
Kierownik Referatu

16-12-2014

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Wójcik-Szymd
16.12.2014