



Katowice, 19 stycznia 2017 r.
FR-RKPR.44.285.3.2016.JM
Dotyczy projektu nr 02B4/15

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Bojszowy

Tytuł projektu: Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.01-24-02B4/15-00

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-02B4/15-00 z 18.10.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej.

Rodzaj kontroli: na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12 – 13.01.2017r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: URZĄD GMINY BOJSZOWY, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:



1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową 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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
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 2 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
zlecenie z 18.11.2016r. dla F.H.U. "DEX-ART" Dariusz Targosz, 1005,00 PLN brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tablicy pamiątkowej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nd

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
zlecenie z 15.11.2016r. dla Firmy Głośny Marian, 550,00 PLN brutto.

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączonymi do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.



5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie 2 tablic pamiątkowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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. 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

19-01-2017
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Janusz Włoczekowski
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
M. Kozera
19-01-2017

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

23.01.2017
WÓJT GMINY BOJSZOWY
(miejsce, data, podpis) mgr inż. Henryk Ulrata

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
A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator
19.01.2017

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Kozera
Kierownik Referatu
19-01-2017

Zastępca Dyrektora Wdrożenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Brada-Świątek
19.01.2017