



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Rozwoju
Regionalnego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

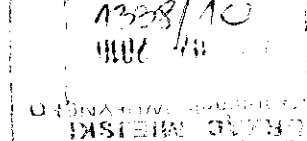


Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 14 lutego 2010 r.
RR.IV.MS.6475-24-6/10/72



Pan
Krystian Kotynia
Burmistrz Gminy Krzepice

Handwritten signature and initials: P. Kotynia, TR, FM

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 10 do 11 lutego 2010 r. kontroli projektu *Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Proszę o podpisanie informacji pokontrolnej i odesłanie jednego egzemplarza do IZ RPO WSL w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku niepodpisania informacji pokontrolnej wraz z wniesieniem uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, proszę o przedstawienie ich IZ RPO WSL w tym samym terminie oraz odesłanie dwóch niepodpisanych egzemplarzy informacji pokontrolnej.

Z poważaniem.

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 77 40 654
Fax: +48 (32) 77 40 135
fundusze@silesia-region.pl
www.silesia-region.pl

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu *Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I*

Kopia:

1. a/a



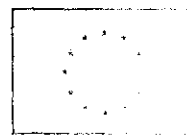


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 11 lutego 2010 r.
RR.IV.2.MS.6475-24-6/10-172

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Krzepicach.

Tytuł projektu: Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.02-00-002/08-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.06.02.02-00-002/08-00 z 19 czerwca 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu *Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I.*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Skowron	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Inspektor	Członek zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 10 do 11 lutego 2010 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Krzepicach
siedziba jednostki kontrolowanej

Rynek w Krzepicach
miejsce fizycznej realizacji projektu

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliły:

- 1) *Anna Mońka – Skarbnik Gminy*
- 2) *Dorota Dutkowska – Z-ca Skarbnika Gminy,*
- 3) *Maria Chęcińska – Główna Księgowa,*
- 4) *Anna Krzak – Inspektor ds. Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji.*
- 5) *Krystyna Mrozek – Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Dróg.*
- 6) *Bożena Kostrubiec – Inspektor ds. Zamówień Publicznych.*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2010.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.06.02.02-00-002/08-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki).
3. Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013.
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad.1. W ramach realizacji projektu przeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Weryfikację przeprowadzonego postępowania dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli). W wyniku kontroli stwierdzono zgodność podmiotową i przedmiotową postępowania z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową oraz umową o dofinansowanie projektu.

Pozostałe zakupy usług Beneficjent dokonał zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym zarządzeniem.

Ad.2 i 3 Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność końcową. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100% zakładanej wartości za wyjątkiem wskaźników *Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem* oraz *Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem*, które zostaną osiągnięte do 21 października 2010 r.

Ad.4. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową. Wszystkie dokonane zapisy księgowe są jasne i czytelne pozwalające na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały zapłacone przed terminem finansowego zakończenia realizacji.

Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu oryginały faktur związanych z realizacją projektu. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami dostarczonymi do IZ RPO WSI

Ad.5. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Skema



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ad.6. Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej na miejscu realizacji projektu, informacji o zrealizowanym projekcie na stronie beneficjenta oraz w prasie lokalnej.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu).

Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co 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 przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy (wraz z tymi wyjaśnieniami Beneficjent zwraca również do IZ RPO WSL dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej). Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej uniemożliwia realizację ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, która kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

12.02.2010. M. Skonieczna
12.02.2010. J. P.

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

12.02.2010.
BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

(miejsce, data, podpis)

GMINA KRZEPICE

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

Koordinator zespołu ds. kontroli projektów
Piotr Ryznar

16.02.2010.

Piotr Ryznar

17.02.2010.