



Egzemplarz nr 1...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gliwice – miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00

### 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”),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Aneta Guzik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 25 wrzesień - 4 listopad 2019 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- wezwanie do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu z 26.09.2019 r. o sygn. FR-RKPR.44.617.2.2019.PS,
- dokumenty wskazane w wezwaniu do złożenia wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu przekazane osobiście przez przedstawiciela Beneficjenta w dniu 03.10.2019 r.,
- e-mail Beneficjanta z dnia 03.10.2019 r. (konto: pokrzywnicka\_k@zdm.gliwice.eu) przekazujący uzupełnione dokumenty do wezwania z 26.09.2019 r.,
- pismo Beneficjenta z 04.10.2019 r. o sygn. ZDM.46.88.2019.AŻ (wpływ do UM w dniu 08.10.2019 r.) przekazujące zaktualizowany spis środków trwałych,
- e-mail z dnia 04.10.2019 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do kontroli,
- e-mail Beneficjenta z dnia 11.10.2019 r. (konto: komar\_a@um.gliwice.pl) informujący o złożeniu wyjaśnień i dokumentów do dnia 17.10.2019 r. w związku z nieobecnością pracownika,
- e-mail Beneficjenta z dnia 17.10.2019 r. (konto: komar\_a@um.gliwice.pl) przekazujący dokumenty oraz wyjaśnienia do kontroli,
- pismo Beneficjenta z 18.10.2019 r. o sygn. BRM.042.9.2016 (wpływ do UM w dniu 24.10.2019 r.) przekazujące płytę CD z dokumentami do kontroli,



- e-mail Beneficjenta z dnia 25.10.2019 r. (konto: pluszke\_p@zdm.gliwice.eu) przekazujący podpisane przez Beneficjenta pismo z wyjaśnieniami dot. przedmiotowej kontroli,
- e-mail Beneficjenta z dnia 04.11.2019 r. (konto: pluszke\_p@zdm.gliwice.eu) przekazujący prawidłowy dokument dot. przedmiotowej kontroli.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba podmiotu realizującego projekt, tj. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-100 Gliwice,
- siedziba IZ RPO WSL 2014-2020.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

#### 5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

#### 5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

#### 5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



## 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. 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  
*Paulina Solecka*  
Paulina Solecka

p.o. Prezydent Miasta

*Janusz Moszyński* 1 8. LIS. 2019

(miejsce, data, podpis)

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
*Monika Duda-Szmyd*  
Monika Duda-Szmyd

(data, podpis)

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  
*Aleksandra Kozera*  
Aleksandra Kozera  
Koordynator