



Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Ruda Śląska

**Tytuł projektu:** Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno - edukacyjnych

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.04.01-24-0817/16-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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.05.04.01-24-0817/16-00 z 12.06.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno – edukacyjnych.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- doraźna

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** od 15.10.2018r. do 26.10.2018r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba Beneficjenta, Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska oraz miejsce fizycznej realizacji projektu w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu, a w szczególności weryfikacja uzyskanych informacji o nieprawidłowościach w jego realizacji.

Opis skontrolowanych procesów:

- Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,



2. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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

### 5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.04.01-24-0817/16-002 przedmiotem inwestycji jest m.in. wytyczenie ścieżki edukacyjnej, wykonanie schodów terenowych, ścieżki pieszej, rowerowej, wzbogacenie terenu o budki łęgowe, wykonanie placu zabaw oraz elementów małej architektury.

W dniu 16 października 2018 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca realizacji projektu oraz wykonał dokumentację zdjęciową. W ramach oględzin zespół kontrolujący potwierdził, że powyższe elementy zostały wykonane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu nie wskazują na nieprawidłową realizację rzeczową projektu i niezgodność z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Podczas oględzin na miejscu realizacji projektu w zakresie placu zabaw stwierdzono:

- uszkodzenie bramek ogrodzenia placu zabaw- w dniu przeprowadzenia oględzin trwały prace związane z ich naprawą;

- drobne akty wandalizmu, w postaci porysowania urządzeń placu zabaw.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „teren wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej został włączony do stałego utrzymania poprzez jego sprzątnięcie, koszenie oraz utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej;

- kosze na śmieci opróżniane są 2 razy w tygodniu;

- teren projektu jest sprawdzany przez pracowników Miasta, Straż Miejską oraz MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pod kątem aktów wandalizmu oraz wyrzucania śmieci;

- na terenie projektu dochodzi do małych aktów wandalizmu poprzez popisanie urządzeń zabawowych, uszkodzenia furtek lub wywrócenia kosza na śmieci;

- Miasto na bieżąco usuwa uszkodzenia i usuwa napisy z urządzeń zabawowych;

- tablice edukacyjne i promocyjne zostały pokryte warstwą antygrafitti.”

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie stwierdza nieprawidłowości w realizacji projektu. Na dzień kontroli zakres projektu w skontrolowanym obszarze jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent podejmuje działania naprawcze względem występujących aktów wandalizmu.

### 5.2 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent oznaczył miejsce realizacji projektu tablicami informacyjnymi/pamiątkowymi. W toku oględzin stwierdzono, że są one nieprawidłowo oznaczone w zakresie nazwy „Program Regionalny”- został on doraźnie doklejony. Pozostałe zapisy są poprawne.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

## 7. Zalecenia pokontrolne:

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowego oznaczenia tablic, zaleca się ich poprawny wydruk i zamieszczenie na miejscu realizacji projektu, w terminie 7 dni od otrzymania Informacji Pokontrolnej oraz niezwłoczne poinformowanie Instytucji Zarządzającej o ich wykonaniu wraz z przekazaniem dokumentacji zdjęciowej na potwierdzenie.





**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  
Maja Wróbel

Prezydent Miasta

Grażyna Działo  
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Karolina Proszowska

MIASTO  
RUDA ŚLĄSKA

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Monika Duda-Szmyd

30.10.2018  
(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  
Kierownik Referatu

30-10-2018