



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

 **Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 czerwca 2018 r.  
FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ.  
Dot. projektu nr 044G/16

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Ruda Śląska

**Tytuł projektu:** Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.12.02.01-24-044G/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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-044G/16-00 z 25 stycznia 2017 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej*

### Rodzaj kontroli:

- Na zakończenie

### Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Starszy specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 11 maja 2018 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21 maja 2018 roku (konto [michal.januchta@slaskie.pl](mailto:michal.januchta@slaskie.pl)) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
- Pismo Beneficjenta o sygn. EO.042.2.2018 z dnia 23.05.2018 roku przekazujące wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej kontroli.
- Pismo IZ RPO WSL z 25.05.2018 roku o sygn.. FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ. FR-RKPR.KW – 484/18 – wezwanie do przedłożenia stosownych dokumentów oraz wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej kontroli.
- Pismo Beneficjenta o sygn. EO.042.2.2018 z dnia 05.06.2018 roku przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej kontroli.
- Pismo IZ RPO WSL z 06.06.2018 roku o sygn.. FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ. FR-RKPR.KW – 00534/18 – wezwanie do przedłożenia wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej kontroli.
- Pismo Beneficjenta o sygn. EO.042.2.2018 z dnia 11.06.2018 roku przekazujące wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej kontroli – wpływ do IZ RPO WSL w dniu 13.06.2018 roku.
- e-mail z dnia 21.06.2018 r. (konto [a.kowolik@ruda-sl.pl](mailto:a.kowolik@ruda-sl.pl)) – przekazanie dokumentacji fotograficznej.

FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ.

*[Signature]*

*[Signature]*



### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
- Miejsce rzeczowej realizacji projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska

### 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/decyzją 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

Celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów ZSP 4 poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W związku z tak sformułowanym celem projektu, jak również celami szczegółowymi Beneficjent wykazał na poziomie 100% osiągnięcie założonych wskaźników produktu tj.

1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [ osoby ] – 40 osób
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [ szt. ] – 1

Ponadto, w toku czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji* tj. m.in. przy wejściu do budynku szkoły oraz w gablocie przed pracownią badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz studium nagrań umieszczono plakat.

Jednakże w ramach planowanych kosztów uwzględnionych we wniosku aplikacyjnym Beneficjent przewidział wydatki z tytułu wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Co więcej, jak ustalono Beneficjent zawarł w opisie przedmiotu zamówienia na przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej zapis, iż oprócz wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać tablicę informującą o dofinansowaniu projektu ze środków UE.

W trakcie czynności oględzin Zespół kontrolujący ustalił, iż rzeczona tablica nie została zamontowana w miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym Beneficjent wezwał Wykonawcę umowy nr UM/865/EO/49/WI-W/2017 z 17.08.2017 Pana Krystiana Bacę w ramach udzielonej gwarancji, do wykonania i dostarczenia tablicy promocyjnej.



IZ RPO WSL wezwała Beneficjenta do poinformowania o dokonaniu odbioru przedmiotu umowy UM/865/EO/49/WI-W/2017 wraz przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających ten fakt.

Pismem z 5 czerwca 2018 roku Beneficjent poinformował, iż tablica została wykonana i zamontowana, na potwierdzenie czego przedłożył dokumentację fotograficzną.

Wykonawca usunął wadę w wyznaczonym terminie, tym samym wykonał pominięty zakres umowy.

## 5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączonymi do wniosków o płatność.

## 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

W ramach planowanych kosztów uwzględnionych we wniosku aplikacyjnym Beneficjent przewidział wydatki z tytułu wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

W toku czynności oględzin w miejscu realizacji projektu ustalono jednak, iż przedmiotowa tablica nie została wykonana (opis stanu faktycznego zamieszczono w pkt 5.1).

Tym niemniej potwierdzono, iż Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne, o których mowa w rozdziale 5 sekcji 5.1 *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji* tj.

- a) wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, w tym dokumentacja przetargowa zostały oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Śląskiego.
- b) opis projektu został zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta - zakres danych zgodny z wymogami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
- c) przy wejściu do budynku szkoły oraz w gablocie przed pracownią badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz studium nagrań umieszczono plakat.

Jakkolwiek, z uwagi na wartość projektu Beneficjent był zobowiązany do zamieszczenia plakatu to jednak, mając na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie poza plakatem zamieścić także tablicę informacyjną – obydwa elementy są zgodne z wymogami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 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)**.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Michał Januchta*  
Michał Januchta

.....  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

*Małgorzata Wencławek*  
Małgorzata Wencławek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

*Grażyna Działo*  
Grażyna Działo

.....  
(miejsce, data, podpis)

28. CZE. 2018

**MIASTO  
RUDA ŚLĄSKA**

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*21.06.2018*  
.....

(data, podpis)

*Monika Duda-Szyma*  
Monika Duda-Szyma

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

*Kinga Powroźnik*  
Kinga Powroźnik  
Koordynator

21-06-2018

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Kierownik Referatu

4/4  
FR-RKPR.44.285.1.2018.MIJ.

*26.06.18*