



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 17 lipca 2017 r.  
FR-RMW.44.27.2017  
Dotyczy projektu id 1573

Egzemplarz nr 2...

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Bielski

**Tytuł projektu:** Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzezką, Bronowską i Wapienicką w Ligocie

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.07.01.02-00-001/13

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-001/13 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzezką, Bronowską i Wapienicką w Ligocie.*

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F).

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 10 lipca 2017 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, ul. Piastowska 40

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regnera 81

**4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:**

Pani Maria Łubik – pracownik ZDP w Bielsku Białej

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:**

9/2017 w Księdze kontroli Starostwa powiatowego

6/2017 w Księdze kontroli ZDP Bielsko-Biała.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Śląskie.**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



#### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-001/13.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji.
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

#### **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

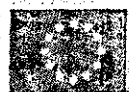
**7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):**

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

**7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:**

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący ustalili, że monitoring wskaźnika rezultatu prowadzony był poprzez przeglądy gwarancyjne (ostatni *Protokół z przeglądu gwarancyjnego* z dn. 5.04.2017 r., poprzedni z 1.04.2016 r.). Ponadto potwierdzenie wskaźnika zlecono niezależnemu laboratorium - dokumentem *Badanie nośności-pomiar ugięć*



*sprężystych nawierzchni jezdni pierścienia ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej (4426S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie z dn. 29.05.2017 r. potwierdzono nośność w wysokości 115 kN/oś.*

### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

### 7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

### 7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

### 7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regnera 81.

### 7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

### 7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt nie był kontrolowany przez inne podmioty po zakończeniu realizacji projektu.

### 7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

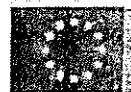
Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu. Zwraca jedynie uwagę na oznakowanie miejsca projektu – obecnie tablica informacyjno-pamiątkowa znajduje się w znacznej odległości od ronda, przy jednej z dróg dojazdowych.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Śląskie.**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania inwestycji i utrzymywania jej w należytym stanie w okresie trwałości. Zaleca się przeniesienie tablicy informacyjno-pamiątkowej w pobliże wybudowanego ronda.

### 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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

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.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania  
17-07-2017  
*Magdalena Siemeb*  
Magdalena Siemeb

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania  
17-07-2017  
*Perina Berdy*  
Perina Berdy

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTA  
*Andrzej Pionka*  
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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