



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, <sup>13</sup> sierpnia 2018 r.  
FR-RMKT.44.32.2018  
Dotyczy projektu id 1813

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

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Rybnik

**Tytuł projektu:** Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów – Małachowskiego

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.07.01.02-00-045/15-00 (z późn. zm.)

### 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.07.01.02-00-045/15-00 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania projektu „Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów – Małachowskiego”.

Rodzaj kontroli:

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

Tryb kontroli:

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 24 lipca 2018 r.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### **3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Urząd Miasta w Rybniku,  
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- p. Jacek Hawel – Naczelnik Wydziału Dróg,
- p. Joanna Lasota-Remiorz – pracownik Wydziału Dróg,
- p. Mirosław Frankowski – pracownik Wydziału Dróg,
- p. Bartłomiej Koziół – pracownik Wydziału Dróg,
- p. Krzysztof Waclawiec – Naczelnik Wydziału Księgowości,
- p. Renata Sochaj – pracownik Wydziału Księgowości.

### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 18.**

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

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-045/15-00 (z późn. zm.)

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 "Wytocznych 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.

Rh



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **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 oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.

Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

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

Utrzymanie wskaźników produktu: *Długość wybudowanych dróg gminnych, Długość przebudowanych dróg gminnych, Liczba wybudowanych skrzyżowań, Liczba przebudowanych skrzyżowań, Długość wybudowanych utwardzonych poboczy, Długość przebudowanych utwardzonych poboczy, Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych* potwierdzono na podstawie dokumentów: *Protokół z dn. 22.05.2014 w sprawie odbioru technicznego końcowego i przekazania do użytku obiektu: Przebudowa ul. Tkoczów na odcinku od 0+000 do 0+233-Etap I, Protokół z dn. 30.09.2014 w sprawie odbioru technicznego końcowego i przekazania do użytku obiektu: Przebudowa ul. Tkoczów na odcinku od 0+233 do 1+130 -Etap II, ewidencji księgowej i wizji lokalnej.*

Poziom utrzymania wskaźników produktu – 100%.

Utrzymanie wskaźników rezultatu.

Utrzymanie wskaźników rezultatu *Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) oraz Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu)* potwierdzono na podstawie ww. protokołów. Wskaźniki *Natężenie ruchu na drodze, Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w przewozach towarowych, Czas przejazdu samochodów osobowych, Czas przejazdu samochodów towarowych* zweryfikowano na podstawie raportów Beneficjenta z przeprowadzonych pomiarów oraz informacji uzupełniającej (mail Beneficjenta z dnia 25.07.2018 r.).

Na podstawie powyższego zespół kontrolujący potwierdza utrzymanie wskaźników rezultatu w kontrolowanym okresie trwałości.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem projektu było udrożnienie uzupełniającej sieci drogowej na terenie Rybnika poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych ciągu drogowego na linii centrum Rybnika – dzielnica Boguszowice Osiedle – węzeł autostrady, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



infrastruktury transportowej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami powiatowymi.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie celu projektu w kontrolowanym okresie trwałości.

### **7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:**

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

### **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 Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, oraz w zakładowym archiwum w Rybniku przy Chrobrego.

### **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”:**

W miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informująca, że projekt pn. „Przebudowa ul. Świerkłańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów – Małachowskiego” jest współfinansowany ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa oraz zakupione środki trwałe zostały opatrzone logotypami. Informacja o projekcie znajduje się również na <https://www.rybnik.eu/inwestuj/fundusze->



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



unijne/regionalny-program-operacyjny-województwa-ślaskiego-2007-2013/. Ww. działania zostały wykonane 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:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie zespół kontrolujący stwierdził, że projekt po zakończeniu realizacji nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007-2013.

**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.

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

Rodzaj kontroli:

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

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. 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*

*Dz*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*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 kontroli trwałości  
09.08.18, R. Berdy  
Ryszard Berdy

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości  
09.08.18, Magdalena Gieniarz  
Magdalena Gieniarz  
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki  
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

(miejsce, data, podpis)

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

*[Signature]*

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

Tomasz Ginter  
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Walcharek

NACZELNIK WYDZIAŁU LIGÓG

Jacek Hryciuk

7. Lasota-Zemioła