

Katowice 07-09-2021 r.  
FR-RKPR.44.481.1.2021.MJa  
Dotyczy projektu nr 01HF/16

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik - Miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.06.01.00-24-01HF/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.2020 poz.,818 tekst jednolity z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrożeniowa”,
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01HF/16-00 z 20-12-2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marek Jasiński	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jakub Wdowiak	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 31.08.2021 r. do 07.09.2021 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Kontrolę przeprowadzono na odcinku drogi, tj. od ronda Raciborskiego na tzw. północnej obwodnicy Żor do skrzyżowania z ul. Wodzisławską (DK 78) w Rybniku.

**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 (osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.

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

### **5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, iż projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

## **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.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.*

*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.*

### Członkowie zespołu kontrolującego

Marek Jasiński

Jakub Wdowiak

### Zaakceptował:

Michał Niemyjski

Kierownik Referatu Oceny Projektów 3

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

### Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*