



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 września 2017r.
FR-RKPR.44.67.2.2017.MTU
Dot. projektu nr 02HB/15

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Bieruń.

Tytuł projektu: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Nr 3 przy ul. Bocianie w Bieruniu.

Nr umowy: UDA-RPSL.12.01.01-24.02HB/15.

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-02HB/15 z 13 września 2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Nr 3 przy ul. Bocianie w Bieruniu.

Rodzaj kontroli: Na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 września 2017r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: na miejscu realizacji projektu: Urząd Miasta Bieruń, Przedszkole Nr 3 przy ul. Bocianie w Bieruniu.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Opis skontrolowanych procesów:

- 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,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,



4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W czasie realizacji projektu nastąpiła zmiana tytułu projektu z: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Nr 2a ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym, na: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Nr 3 przy ul. Bocianiej w Bieruniu.

Omawiane zmiany wprowadzone zostały aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie w dniu 12 stycznia 2017r.

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dach dwuspadzisty kryty blachą tytanowo-cynkową. Sale dydaktyczne wyposażone w niezależne węzły sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz magazyny sprzętu podręcznego. Przejścia między pomieszczeniami bezprogowe. W Przedszkolu znajduje się kuchnia, pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz gospodarcze. Kotłownia zasilana systemem solarnym. Na elewacji budynku widoczne są elementy zamontowanej klimatyzacji, instalacje odgromowe, a na dachu solary rurowe. Okna od zewnętrznej strony zabezpieczone przed wypadnięciem dziecka.

Teren Przedszkola ogrodzony. Dwa ogrodzone place zabaw z nawierzchnią syntetyczną. Podjazdy oraz dwa miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca dla rowerów. Miejsce do składowania odpadów murowane, kryte dachem dwuspadzistym.

Osiągnięto cel główny projektu jakim jest zwiększenie liczby miejsc w placówce przedszkolnej w Bieruniu Nowym.

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

Kontrola stwierdziła również osiągnięcie wskaźników produktu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie:

Wskaźniki projektu.

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 195 dzieci.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 obiekt.

W związku z osiągnięciem ww. wskaźników cel projektu uznaje się za zrealizowany.

5.2 Realizacja finansowa

Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych zgadzają się z tymi dołączonymi do wniosku o płatność. Faktury wystawione zostały na podstawie protokołów odbioru i rozliczone zgodnie z wskazaniami płatniczymi.

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

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie dwóch tablic informacyjno – pamiątkowych na elewacji przed wejściami do Przedszkola. Informacje promocyjne zamieszczone zostały również na stronie internetowej Beneficjenta.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

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