



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 18 lutego 2019 r.  
FR-RKPR.44.130.1.2019.PP  
FR-RKPR.KW-00192/19  
Dot. projektu nr 0438/16

Egzemplarz nr 2

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Bieruń

**Tytuł projektu:** Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.05.01-24-0438/16-00

### 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.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0438/16-00 z 26.05.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń.*

### Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

### 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:** 07-13.02.2019 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Siedziba Beneficjenta – Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,

*[Signature]*



3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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

### **5.1 Zamówienia**

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

#### **5.1.1**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w celu promocji projektu pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** IR.7013.5.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

Zlecenie nr 641/U/IR/2018 / 31.10.2018r. / Pracownia Reklamowo-Promocyjna „KOLart” Jolanta Kowalczyk, ul. Nowokościelna 56a, 43-100 Tychy / 1.549,80 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

### **5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

### **5.3 Realizacja finansowa**

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta projekt nie generuje przychodów.

### **5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### **5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

## **6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń





**Fundusze  
Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**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 art. 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.*