



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 16 kwietnia 2019r.
FR-RKPR.44.382.1.2019.JM
Dot. projektu nr 06DG/16

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wspólnota Mieszkaniowa w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 14A
Tytuł projektu: Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.01-24-06DG/16-00

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 2018 r., poz. 1431 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.01-24-06DG/16-00 z 29.08.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.*

Rodzaj kontroli - w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli - planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12 – 16.04.2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- kontrola dokumentów - ZBM Bytom, ul. Kolejowa 2A,
- miejsce realizacji projektu - Bytom: ul. Szymały 190, ul. Miechowicka 13, ul. Miechowicka 15, ul. Miechowicka 19, ul. Miechowicka 21, ul. Miechowicka 23, Tysiąclecia 14a.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

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

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy



Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.2 Realizacja finansowa

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

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 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PREZES ZARZĄDU ZRM Sp. z o.o. w Bytomiu

Bytom, 24.04.2019 (miejsce, data, podpis)

Artur Komor

(podpis)

Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom tel. 32 261-80-21 do 22 Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział Gospodarczy KRS 0000082487 NIP 626-25-62-937, REGON 276636793 Kapitał Zakładowy 11 422 500,00 zł 219

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd

16.04.2019 (data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat kontroli projektów

Michał Ryza Kierownik Referatu

16.04.2019

Referat kontroli projektów p. Nowak Kierownik Referatu