



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 lipca 2019 roku
FR.RKPR.44.585.2.2019.SF
Dotyczy projektu nr 04ED/17

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Tytuł projektu: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.00-24-04ED/17-00

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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 13 Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.06.02.00-24-04ED/17-00 z 25 października 2017 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Szymon Fojcik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Piotr Ryza	Kierownik	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10 – 29 lipca 2019 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta – ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

Siedziba Kolei Śląskich S.A. – ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,



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

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z pkt B.8 wniosku o dofinansowanie: *Koleje Śląskie polepszą jakość usług oferowanych pasażerom. Tabor ten będzie umożliwiał podróżowanie w komfortowych warunkach, zasadniczo lepszych od tych zapewnianych w taborze typu EN 57. Wzrośnie więc atrakcyjność kolejowego transportu publicznego dla pasażerów. Jednocześnie fakt dysponowania nowym taborzem, o parametrach technicznych i stopniu niezawodności zasadniczo lepszych od taboru wycofywanego, ułatwi Kolejom Śląskim wywiązywanie się z zadań nałożonych na tę spółkę przez Województwo. Spółka ta, dzięki realizacji projektu, będzie miała zatem lepsze warunki do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich.* Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami, cel projektu został więc osiągnięty

5.2 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich nieprawidłowym 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 poprzez zainstalowanie na każdym z zakupionych EZT, wewnątrz jak i na zewnątrz, informacji o współfinansowaniu projektu przez EFRR.

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.

Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Szymon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kuch
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Rydz
Kierownik Referatu

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Janusz Borkowski
Dyrektor
Wydziału Komunikacji i Transportu

(miejsce, data, podpis)

31.07.2019

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Mariusz Szymyd

28.07.2019

(data, podpis)

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