PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 12 lipca 2012 r.
RR RKPR.44.196.1.2012.MJ
Dot. projektu id 534

Egzemplarz nr 1.....

# INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Tychy

**Tytuł projektu:** Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.03.02.02-00-008/09-00

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02-00-008/09-00 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu *Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe* wraz z późniejszymi aneksami do umowy.

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|---|---|---|
| [redacted] | Inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| [redacted] | Podinspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 21 czerwca 2012 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**
1) [redacted] Kierownik Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;
2) [redacted] Naczelnik Wydziału Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 9/2012

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-008/09-00.*

Opis skontrolowanych procesów:

Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,

**7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

Przedmiotem kontroli był sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w szczególności pod względem efektu rzeczowego realizacji projektu.

Zespół kontrolujący na podstawie weryfikacji dokumentacji technicznej dostarczonej przez Beneficjenta, stwierdził, iż realizacja projektu przebiegała zgodnie z zapisami m.in. umowy o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz przepisami prawa o ruchu drogowym oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W ramach projektu dokonano remontu oraz wymiany nawierzchni ścieżek rowerowych poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, budowę i modernizację ścieżek poprzez ułożenie kostki klinkierowej, dokonano obniżenia krawężników na każdym skrzyżowaniu z jezdnią (dot. ścieżek wyznaczonych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w centrum miasta). Na ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w leśnej części miasta dokonano budowy i remontu z kostki betonowej oraz tłucznia kamiennego.
Na podstawie dokonanej wizji lokalnej projektu, zespół kontrolujący stwierdził, iż ścieżki rowerowe/drogi rowerowe w ścisłym centrum miasta są odpowiednio wydzielone zarówno od jezdni jak i chodnika za pomocą pasa zieleni. Każda ze ścieżek rowerowych została odpowiednio oznaczona za pomocą pionowych znaków drogowych zostały odpowiednio oznaczone za pomocą drogowych znaków pionowych C-13, C-13a, C-13/16, C-13a/16a (droga dla rowerów, koniec drogi dla rowerów, ciąg pieszo-rowerowy, koniec ciągu pieszo-rowerowego), znaków poziomych P-23 (rower), a także znaków pionowych R-1, R-1a, R-1b.
W miejscach, gdzie układ urbanistyczny uniemożliwił wydzielenie ścieżki rowerowej od chodnika, Beneficjent ustawił odpowiednie oznakowanie w postaci znaku pionowego C-13/16, C-13a/16a – ciąg pieszo-rowerowy.

**8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Rodzaj kontroli:
- kontrola doraźna;

Projekt został zrealizowany
bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli

**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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

*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.*
*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.*

*W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
06.07.2012 [redacted]

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
[redacted]
06.07.2012r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted] 19.07.2012r.

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów
[redacted]
9.07.2012

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
[redacted]
11-07-2012

2012-07-12
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
[redacted]