



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, ²⁴ lutego 2014 r.
RR-RKPR.44.10.1.2014.SF
Dotyczy projektu id 1445

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.01-00-005/12-00

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 nr UDA-RPSL.07.01.01-00-005/12-00 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu *Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach*.

Rodzaj kontroli: ex-post zamówienia publicznego, na miejscu realizacji projektu.

Tryb kontroli: doraźna.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[REDACTED]	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[REDACTED]	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 7 lutego 2014 roku

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

[REDACTED] Kierownik Referatu Programowania i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach,

[REDACTED] – Kierownik Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:

1/2014 - Książka kontroli Urzędu Miasta Tychy,

16 – Książka kontroli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przeprowadzenia zamówienia publicznego nr 1/DDT/54/11 pn. *Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach oraz budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych.*

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1.1

Nazwa zamówienia:	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach oraz budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych.
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Nr nadany przez Zamawiającego:	1/DDT/54/11
Nr i data ogłoszenia z DUUE:	Nr 2011/S 244-395806, przekazane do DUUE 15.12.2011r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia:	26 347 496,68 zł netto
Wartość zawartej umowy:	13 224 691,42 zł brutto

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w niniejszym postępowaniu.

8. 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. 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.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie,
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

[Handwritten signature]
[Redacted]

02.2014

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Regionalnego
Zadaniow

20.2.14

[Redacted]

(data, podpis)

PREZYDENT MIAST TYCHY

[Redacted]

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

Zastępca Dyrektora
Wydział Rozwoju Regionalnego

[Redacted]

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Regionalnego
Zadaniow

[Redacted]

21-02-2014