



**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 nr¹

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,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

06.07.2012
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów



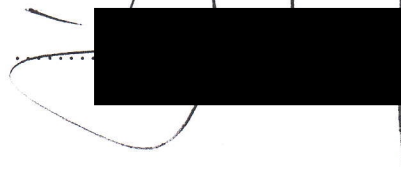
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów

06.07.2012
[Redacted]

(data, podpis)

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

PREZIDENT MIASTA TYCHY



19.07.2012

(miejsce, data, podpis)

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. Kontroli Projektów

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów



Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

