

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WPŁYNEŁO DNIA:

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2023-11-07

08. 11. 2023

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

L. dz. 1728/2023
Nazwisko i imię płać: [signature]
Znak: [signature]

Dane adresata

Gmina Łękawica
34-321 Łękawica
Wspólna 24

RPO WSL 2014-2020

FR-RMKT.44.48.2023 Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu id 0065/17
Gmina Łękawica

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo wraz z wystąpieniem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu pn. "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych".

Z poważaniem,
Barbara Małcharek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki:

1. Pismo przewodnie 0065_17.docx
2. id 0065_17 Informacja pokontrolna.docx
3. Pismo przewodnie 0065_17.docx.xades
4. id 0065_17 Informacja pokontrolna.docx.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-11-07T14:21:44Z

Podpis elektroniczny



Województwo
Śląskie

Data sporządzenia pisma:
Katowice, 6 listopada 2023 roku
FR-RMKT.44.48.2023
FR-RMKT.KW-01266/23
id 0065/17

Pan
Tadeusz Tomiczek
Wójt Gminy Łękawica

**DOTYCZY: Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli
trwałości projektu id 0065/17**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAXS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Szanowny Panie Wójcie,

w załączeniu przekazuję informację pokontrolną z kontroli sprawdzającej trwałość projektu pn. „Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemną akceptację ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej lub zgłoszenie uzasadnionych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Odpowiedź należy wysłać z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki: Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu id 0065/17.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Data sporządzenia:
Katowice, 6 listopada 2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA ŁĘKAWICA

Tytuł projektu: Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.02-24-0065/17

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Zapisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dalej zwaną ustawą wdrożeniową,
2. § 17 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-0065/17 z dnia 18.08.2017r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F)

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

27 października 2023 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Gminy Łękawica przy ul. Wspólnej 24, 34-321 Łękawica

Miejsce realizacji projektu – Budynek Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Wspólnej 26 w Łękawicy (34-321)

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Tadeusz Tomiczek – Wójt Gminy Łękawica
- Agnieszka Szwed – Inspektor w Urzędzie Gminy Łękawica

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

Nr 3/2023

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-0065/17.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1 Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była modernizacja i adaptacja pomieszczeń umożliwiająca utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Łękawicy. W ramach projektu dokonano przebudowy budynku, termomodernizację budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dzięki zakupowi platformy podnośnikowej), w tym zakup niezbędnego wyposażenia tj. stołów konferencyjnych, krzeseł, mobilnego podium konferencyjne wraz z wózkiem transportowym oraz elementów wystroju okien (firany, karnisze).

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1

utrzymaną wartość wskaźników potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego, ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 100
- utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie list obecności osób korzystających z odbywających się zajęć cyklicznych w Centrum Usług Społecznościowych w Łękawicy.

7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

7.4 Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta.

7.5 Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia zespół kontrolujący potwierdził, że po zrealizowaniu projektu nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania poniesionego w projekcie podatku VAT.

7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Gminy Łękawica przy ulicy Wspólnej 24 w Łękawicy (34-321).

7.7 Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

7.8 Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta zespół kontrolujący potwierdził, że projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.9 Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

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.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Zatwierdziła:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany podpisem elektronicznym