



Katowice, 19 marca 2019 r.
FR-RMKT.44.3.2019
Dotyczy projektu id 1242

Egzemplarz nr 21...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miejska Żory

Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.02.00-00-209/08

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 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.08.02.00-00-209/08 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach.*

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Magdalena Siembab | Główny specjalista | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Regina Berdy | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: 6 marca 2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach, ul. Wysoka 13.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Grażyna Zdziebło – Skarbnik Miasta

Pani Iwona Kapustka – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

Pani Gabriela Raczyńska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach

Pani Jolanta Pukownik – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach

Sm

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2019

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.08.02.00-00-209/08.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
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 oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
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. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

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 wybudowanych przedszkoli 1 szt.

Powierzchnia wybudowanych przedszkoli 986,20 m²

Liczba wybudowanych innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 1 szt.

Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia wokół obiektów 1825 m²

Potwierdzono na podstawie protokołu końcowego technicznego odbioru robót z 31.08.2010 r., wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z 26.08.2010 r., decyzji nr 12/7114-6B/10 z 31.08.2010 r. PINB w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, dokumentacji powykonawczej, zapisów księgowych i wizji lokalnej.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych przedszkoli – wartość docelowa: 100 osób, osiągnięta: 2013/2014 120 osób, 2014/2015 100 osób, 2015/2016 100 osób, 2016/2017 112 osób, 2017/2018 143 osoby, 2018/2019 118 osób.

Liczba osób korzystających z infrastruktury otoczenia obiektów – wartość docelowa: 100 osób, osiągnięta jak wyżej.

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z przystosowanych innych obiektów dydaktycznych: 1 osoba.

Potwierdzono na podstawie arkuszy ZSP8 sporządzanych na kolejne lata szkolne od 2010 r. do 2019 r. i oświadczeń Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach.

Zatrudnienie:

Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC): 6 etatów

Potwierdzono na podstawie: oświadczeń Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach, wykazów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych latach szkolnych.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), 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:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

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

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.



7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25 oraz w archiwum Urzędu w Żorach, al. Zjednoczonej Europy.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty upoważnione do kontroli.

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

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

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. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.



Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli rywalności

18.03.19r.

Wagdalena Siembała

Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i kontroli rywalności

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i kontroli rywalności

18.03.2019r.

R. Bady

Referat monitoringu i kontroli rywalności

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Włademar Socha

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

GMINA MIEJSKA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli rywalności

Tomasz Ginter
Kierownik Referatu

19.03.19

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Malcharek



**Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego**

Katowice, 26 lutego 2019 r.

FR-RMKT.44.3.2019

Dotyczy projektu id 1242

UPOWAŻNIENIE

Działając w oparciu o 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), oraz przepisy art. 60, 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25 z 31.07.2006r. z późn. zm.), a także art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.371.1 z 27.12.2006r. z późn. zm.).

Upoważniam

Zespół kontrolujący w składzie:

Magdalena Siembab - kierownik Zespołu Kontrolującego

Regina Berdy - członek Zespołu Kontrolującego

z Referatu monitoringu i kontroli trwałości Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego **do przeprowadzenia kontroli w Gminie Miejskiej Żory w celu:**

oceny projektu pn.: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach* realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 pod względem wykonywania obowiązków nałożonych na Beneficjenta w okresie „trwałości projektu” wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.08.02.00-00-209/08, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Miejską Żory, oraz przepisów prawa krajowego i wspólnotowego¹.

Upoważnienie jest ważne w dniu 6 marca 2019 r.

Upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem osobistym lub legitymacją służbową kontrolującego. Upoważnienie nie może być przenoszone na inne osoby.

26.02.19

(data i podpis)

Upoważnienie przedłuża się do

(data i podpis)

¹ w tym m.in. z art. 57 i 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. (Dz.U.UE. L.2006.210.25 z 31.07.2006r. z późn. zm.)

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości
Regina Berdy
Kierownik Referatu

