

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RMKT.44.60.2024

Dotyczy projektu id 0796/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA KŁOMNICE

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzeczyce, Adamów - etap III”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.02-24-0796/16

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0796/16 z 28 września 2017 r.

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	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

9 września 2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Siedziba beneficjenta, budynek Urzędu Gminy przy ul. Strażackiej 20 w Kłomnicach (42-270)

Miejsce realizacji projektu, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Adamów i Rzerzeczyce w Gminie Kłomnice

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- **Piotr Juszczyk** – Wójt Gminy Kłomnice
- **Marlena Bąk** – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury Urzędu Gminy Kłomnice
- **Aleksandra Stępień** – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kłomnice

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

16

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0796/16.

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, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. 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.).

W ramach projektu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9 196,37 mb (kanałów sanitarnych oraz kanałów tłocznych PE); przepompownie ścieków: 4 szt.; sieć wodociągowa do hydrantów PE i PVC o długości 745,43 mb.; hydranty p.poż: 7 szt.

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 oraz rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźnik produktu

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]: 9,19

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie protokołów odbioru końcowego, ewidencji środków trwałych, wniosku o płatność końcową, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźnik rezultatu

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM]: 150

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie raportu dokumentującego ilość podpisanych umów o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej (stan na wrzesień 2024 r.).

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Beneficjent złożył wyjaśnienia z których wynika, że projekt nie generuje dochodu netto. Nie pojawiły się nowe źródła przychodów nie uwzględnione w analizie finansowej oraz nie nastąpiły istotne zmiany założeń przedstawionych w analizie finansowej dostarczonej w momencie aplikowania.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie beneficjenta budynku Urzędu Gminy przy ulicy Strażackiej 20 w Kłomnicach (42-270).

7.6. 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.

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

Projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.8. 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

9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

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.

Zatwierdził:

Zastępcą Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany elektronicznie przez:
Barbara Malcharek; Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
Data podpisu:
2024.09.19 14:05:57.