



Katowice, ²⁵ września 2020 r.
FR-RMKT.44.10.2020
Dotyczy projektu id 1511

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wilkowice

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11

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.03.02.02-00-046/11 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie dofinansowania projektu *Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice.*

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
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 września 2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25.

4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:

Teresa Łaciak – Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 4/2020.



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11.

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, 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:

Potwierdzono utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu w kontrolowanym okresie trwałości.

Wskaźniki produktu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej 1 szt. (tj. miejsce biwakowe wraz z zadaszoną wiatą ogniskową i urządzoną zielenią wokół.)



Liczba nowych obiektów infrastruktury okółoturystycznej 7 szt. (tj.: parking dla 30 samochodów osobowych w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, a także 1 miejsce postojowe dla autokarów, wraz z oświetleniem terenu i drogą dojazdową ul. Samotną w Wilkowicach - 1 szt., sanitariaty w postaci przenośnych toalet TOI-TOI – 4 szt., tablice informacyjne/drogowskazy /zawierające mapę gminy Wilkowice z zaznaczonym przebiegiem szlaków turystycznych i rowerowych wraz z tabliczkami kierunkowymi szlaków - 2 szt.)

Potwierdzono na podstawie *Protokołu zdawczo-odbiorczego ZP.273.009.2014 z 15.09.2014 r.* (4 szt. toalet przenośnych), *Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy IB.6740.1.002.2014 I.ZD.195.2014 z 10.10.2014 r.* (plac biwakowy z wiatą, parking, remont drogi ul. Samotna i zjazdu ul. Wyzwolenia), *Protokołu zdawczo-odbiorczego ZP.273.010.2014 z 19.09.2014 r.* (tablice informacyjne), zapisów księgowych oraz wizji lokalnej.

Wskaźniki rezultatu:

Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest rozwój istniejących produktów turystycznych gminy, dla wzbogacenia oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Wilkowice. Miernikiem osiągnięcia celu bezpośredniego projektu są następujące wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury okółoturystycznej sportowej

Dla ww. wskaźników założono wart. bazową 1750 osób, wart. docelową 2650 osób.

Wart. osiągnięta/utrzymana:

1.10.2014 - 30.09.2015: 5080 osób

1.10.2015 - 30.09.2016: 10 280 osób

1.10.2016 - 30.09.2017: 9580 osób

1.10.2017 - 30.09.2018: 12 370 osób

1.10.2018 - 30.09.2019: 7090 osób

1.10.2019 - 13.09.2020: 4770 osób

Potwierdzono na podstawie sprawozdań z osiągnięcia wskaźników rezultatu sporządzanych przez GOSiR w Wilkowicach.

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 Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25.

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.

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

Zespół kontrolujący dokonał oględzin części powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

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

24.09.2020
 Departament Europejskiego Funduszu
 Rozwoju Regionalnego
 Magdalena Siembab
 koordynator

25.09.2020
 Departament Europejskiego Funduszu
 Rozwoju Regionalnego
 Arkadiusz Kazubiński
 inspektor

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

8.10.2020r.
 WOJCI
 Zemanek

(data, podpis)

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

GMINA WILKOWICE
 z siedzibą:
 ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie
 tel. 33 499-00-77
 REGON: 072182309 NIP 0272632468

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Referat monitoringu i kontroli trwałości Rozwoju Regionalnego

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tomasz Ginter
 Kierownik Referatu

Barbara Malcharek

