



Katowice, 19 marca 2020 r.
FR-RKPR.44.44.2.2020.PS
Dotyczy projektu nr 04CF/17

Egzemplarz nr .L..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki 2,2A,2B,4,6,7,8,9,10,12 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepleniem

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.01-24-04CF/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej: *ustawa wdrożeniowa*),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04CF/17-00 z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja energetyczna budynków przy ul. Matejki 2,2A,2B,4,6,7,8,9,10,12 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z ociepleniem.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Viktoriya Szotek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 24 lutego do 16 marca 2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo Beneficjenta z 02.03.2020 r. (wpływ do UM w dniu 02.03.2020 r.; rkp-059003/20) przekazujące wyjaśnienia do kontroli;
- pismo Beneficjenta z 04.03.2020 r. (wpływ do UM w dniu 04.03.2020 r.; rkp-060663/20) z prośbą o uznanie wydatku dot. zakupu tablic pamiątkowych za niekwalifikowalny;
- e-maile z dnia 10.03.2020 r. (konto: j.ciezarek@mpgm.com.pl) przekazujące wyjaśnienia i dokumentację zdjęciową dot. przedmiotowej kontroli,
- e-mail z dnia 11.03.2020 r. (konto: j.ciezarek@mpgm.com.pl) informujący o dostosowaniu strony internetowej do Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
- e-mail z dnia 13.03.2020 r. (konto: j.ciezarek@mpgm.com.pl) przekazujący wyjaśnienia dot. wskaźnika produktu.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta - Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
- miejsca rzeczowej realizacji projektu:





- ul. Matejki 2a-2b, 41-700 Ruda Śląska,
 - ul. Matejki 2-12, 41-700 Ruda Śląska,
 - ul. Matejki 7-9, 41-700 Ruda Śląska,
- siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1. Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zaplanowano weryfikację jednego zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie tablic pamiątkowych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą: umowa nr 6/EF/2019 z 07.10.2019 r. zawarta z P.H.U. MODTEL Michał Kucharski na kwotę 787,20 zł brutto

Pismem z 4 marca 2020 r. (wpływ ePUAP w dniu 04.03.2020 r.; rkp-060663/20) Beneficjent poinformował IZ RPO WSL, że „z uwagi, iż wydatek dotyczący wykonania tablic pamiątkowych (faktura VAT nr FV/Las/586/19) w ramach umowy 6/EF/2019 został ujęty w końcowym wniosku o płatność zwracam się z prośbą o uznanie wydatku za niekwalifikowany i umożliwienie wycofania z wniosku”. Tym samym odstąpiono od kontroli ww. postępowania uznając ją za niezasadną.

5.2. Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3. Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe zawierają adnotację o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych. Pismami z dnia 12.12.2019 o sygn. FR-RKP1.433.207.2.2019.AL r. oraz z 09.01.2020 r. o sygn. FR-RKP1.433.207.2.2019.AL, IZ RPO WSL dopuściła, a następnie potwierdziła zmianę montażu



finansowego w związku z uzyskaniem przez Beneficjenta dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. 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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

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.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego


Paulina Solecka
Inspektor

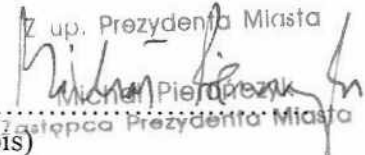
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego


Viktoria Szotek
Podinspektor

(podpis)


Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

27.03.2020 r.


Rueda Ślowska, Zastępca Prezydenta Miasta

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Schmid

19.03.2020

(data, podpis)

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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów


Piotr Ryza
Kierownik Referatu 19-03-2020