



Katowice, 31 stycznia 2019 r.  
FR-RKPR.44.81.2.2019.JM  
Dot. projektu nr 067F/17

Egzemplarz nr .....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.03-24-067F/17-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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. z 2018 r., poz. 1431 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- §17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.03-24-067F/17-00 z 17-10-2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 29-31.01.2019r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba beneficjenta - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Graniczna 21,
- miejsce realizacji projektu - MBP - Filia nr 8 w Dąbrowie Górniczej, ul. Ofiar Katynia 93.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- 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,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
- Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 5.1 Zamówienia



W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot postępowania:** Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** WIM.-I.7013.7.5.2018

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** WIM.271.5.938.2018/23.10.2018/”B&W” Wojciech Janecki/516,60 zł.

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

### 5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

#### 5.2.1

W części C.2.2 Wniosku o dofinansowanie Beneficjent przewidział w ramach realizacji projektu dostarczenie i montaż estrady zewnętrznej. Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji powykonawczej wynika, że nie zrealizowano powyższego zakresu inwestycji. W konsekwencji, zdaniem Instytucji Zarządzającej RPO WSL, Beneficjent naruszył §6 ust. 5 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-067F/17-00: *Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt. 17 oraz zgodnie z umową.* W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego ww. umowy IZ RPO WSL pomniejszyła kwotę wydatków kwalifikowalnych o wartość 81900,00 zł netto (kwota wynikająca z Kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "A. Piaskowski i Spółka" Sp. z o.o.).

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej stwierdzono, że pozostały zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### 5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączonymi do wniosków o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

### 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.

### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

- pozostałe

Zakres	Nr uchybienia	Opis uchybienia
5.2	5.2.1	Zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu wynikającego z wniosku o dofinansowanie

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we





wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków nieprawidłowych. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870).

Podpisanie niniejszej informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

#### **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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

.....

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31.01.2019

Monika Duda-Szmyt

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

01-02-2019 Prezydent Miasta

..... Marcin Bazylak.....  
(miejsce, data, podpis)

DĄBRÓWA GÓRNICZA

KIEROWNIK  
Biura Funduszy i Projektów Unijnych  
Katarzyna Jurczak-Kłócek