



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.267.2.2023.PS
Dotyczy projektu nr 014F/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach Powiatu.

Tytuł projektu: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap II.

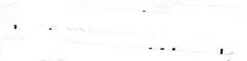

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.05.01-24-014F/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 25.10.2023 r. – 04.12.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

 – starszy inspektor
 – główny specjalista
główny specjalista

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. 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,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

3. Użyte skróty:

- IPK – Informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.2 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.4 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

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

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- pismo Beneficjenta z 26.10.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 26.10.2023 r.; rkp-119644/23) przekazujące wyjaśnienia do kontroli oraz obligatoryjne oświadczenia stanowiące załączniki nr 2-7 do pisma informującego o kontroli;
- e-mail Beneficjenta z 26.10.2023 r. (konto: [redacted]@dg.pl) przekazujący wyjaśnienia do kontroli;
- e-mail IZ RPO WSL z 06.11.2023 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) informujący o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień do kontroli;
- pismo Beneficjenta z 08.11.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 08.11.2023 r.; rkp-124273/23) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia do kontroli;
- e-mail IZ RPO WSL z 17.11.2023 r. (konto: [redacted]@slaskie.pl) informujący o konieczności złożenia kolejnych wyjaśnień do kontroli;
- e-mail Beneficjenta z 20.11.2023 r. (konto: [redacted]@dg.pl) informujący o przekazaniu dokumentów do kontroli do dnia 24.11.2023 r. ze względu na nieobecność pracowników merytorycznych;
- pismo Beneficjenta z 23.11.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 24.11.2023 r.; rkp-130169/23) przekazujące kolejne wyjaśnienia do kontroli.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-014F/19-00 z 14.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym