

Dokument elektroniczny

Wpływ na skrzynkę Urzędu

w dniu 22.02.2022, godz. 14:35

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

URZĄD GMINY CIASNA	
L.dz. 9144	Załącznik
Wpł. dnia 22.02.2022	
Skier. do 2025.10.2022	
Nr sprawy 2025.10.2022	

Katowice, 2022-02-22

Dane adresata

Urząd Gminy Ciasna
42-793 Ciasna
Nowa 1a

SZANOWNI PAŃSTWO! W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJĘ INFORMACJĘ POKONTROLNĄ, PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

FR-RKPR.44.563.3.2021 Informacja pokontrolna_0344/19

Załączniki:

1. IPK_0344.219.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty złożenia podpisu:

2022-02-22T13:15:25.290+01:00 2022-02-22T13:59:19.097+01:00

Podpis elektroniczny

Katowice, 22 lutego 2022 r.
FR-RKPR.44.563.3.2021.MS
Dotyczy projektu nr 0344/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Ciasna

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.01-24-0344/19-00

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. z 2020 r. poz. 818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0344/19-00 z 8 lipca 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24.01 – 22.02.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 4.02.2022 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
- e-mail z 8.02.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący ww. dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

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) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014.
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

**5.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - opracowanie elementów studium wykonalności*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *nie nadano* /data zawarcia – 17.07.2019 r. /nazwa wykonawcy – *Małgorzata Krzysik*/ wartość brutto – 11 600,00 zł)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *RGK.SK.271.2.2019* /data zawarcia – 1.07.2019 r. /nazwa wykonawcy – *Collect Colsunting S.A.* / wartość brutto – 24 600,00 zł)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: *Przygotowywanie multimedialnych materiałów dziennikarskich w jakości Full HD oraz zaprojektowanie i wykonanie ulotek w ramach zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej”*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *nie nadano*

Umowa z wykonawcą (numer umowy – *nie nadano* /data zawarcia – 9.08.2021 r. /nazwa wykonawcy – *„Ujęcie Cięcie” Marlena Pielok* / wartość brutto – 8 916,00 zł)

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

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

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Zaakceptował:

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym