

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym  
FR-RMKT.44.61.2025

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA CIASNA

**Tytuł projektu:** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.05.01.01-24-006A/19

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.01.01-24-006A/19 z 31.01.2020 r.

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko      | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Magdalena Siembab    | główna specjalistka | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Arkadiusz Kazubiński | starszy inspektor   | Członek Zespołu Kontrolującego   |

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

8 grudnia 2025 r.

29.12.2025 r. pismo o dodatkowe wyjaśnienia

12.01.2026 r. pismo z wyjaśnieniami od Beneficjenta

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A

miejsce realizacji projektu: Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Marek Bieńko – inspektor

Sylwia Czapla - inspektor

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 11/2025**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.01-24-006A/19.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
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, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. 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. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej ulic Długiej (wyd. częściowo niekwalifikowany), Oleskiej (wydatek niekwalifikowany), Lipowej, Lublinieckiej, Dębowej oraz "do Strzelnicy" w miejscowościach Ciasna, Glinica (wydatek niekwalifikowany), Sieraków Śląski i Wędzina wraz z 10 przepompowniami. Ponadto wybudowano sieć wodociągową wraz z hydrantami ppoż. na ulicy Lipowej, Lublinieckiej, Dębowej, Dworcowej, Zjednoczenia, "do Strzelnicy" w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [ km ]: 7,26930
- Długość wybudowanej sieci wodociągowej [ km ]: 7,46410

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie protokołów odbioru robót oraz dokumentacją dołączoną do wniosku o płatność końcową, ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [ RLM ]: wartość docelowa 486, wartość osiągnięta: 420 (86,42%)
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę [ osoby ]: wartość docelowa 507, wartość osiągnięta: 426 (84,02%)

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie sporządzonego wykazu podłączeń, przedstawionych w trakcie kontroli do wglądu umów o zaopatrzenie w wodę i umów na odprowadzanie ścieków komunalnych oraz oświadczenia dotyczącego rozliczenia wskaźników.

#### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem projekt nie generuje dochodu netto.

#### 7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu.

#### 7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Ciasna, ul. Nowa 1A.

#### 7.6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

#### 7.7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

#### 7.8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

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

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### 9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

#### 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.*

*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.*

Zatwierdziła:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany elektronicznie przez:

Barbara Malcharek; Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2026.01.26 09:01:42.