



Katowice, 8 lutego 2019r.
FR-RKPR.44.54.1.2019.MK
Dotyczy projektu nr 070B/17

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

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

Tytuł projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-070B/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 (tekst jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-070B/17-00 z 12 października 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 21 stycznia do 08 lutego 2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba beneficjenta:

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

- miejsca realizacji projektu: Park Zielona, Pogoria II.



4. 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 przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.04.03-24-070B/17-008, celem głównym projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Zagłębiowskiego Parku Linearnego poprzez zachowanie cennych przyrodniczo obszarów chronionych oraz utrzymanie warunków sprzyjających ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z założeniami powyższy cel miał zostać osiągnięty poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego. W ramach realizacji projektu wykonano m.in. takie prace, jak: odnowienie alejek, ścieżek i mostków oraz wykonanie nowych nawierzchni w taki sposób, aby posiadały funkcję edukacyjną, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni, urządzenie placu zabaw, oczyszczenie stawu, wykonanie punktowej infrastruktury widokowej służącej obserwacji przyrody.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano oraz przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną podkreślającą walory przyrodnicze zrewitalizowanych obszarów.

W związku z wykonaniem wyżej wymienionych prac i działań zgodnie z założeniami projektu wnioskuję się, że ww. cel został osiągnięty.

5.1.1

W ramach czynności kontrolnych stwierdzono brak wymaganego oznakowania niektórych materiałów wykorzystywanych przez beneficjenta w ramach przeprowadzonej kampanii informacyjno – edukacyjnej. Oznakowania nie zamieszczono na koszulkach, identyfikatorach oraz smyczach wykorzystanych – zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta – jako wsparcie wizerunkowe organizatora oraz uczestników sportowych wydarzeń podczas eventu otwarcia Parku Zielona.

42

7



Beneficjent w § 18 ust. 8 pkt 2 umowy o dofinansowanie zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Kartą Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zasadom promocji o oznakowania projektów opublikowanymi na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.

Wobec powyższego brak stosownego oznakowania na wyżej wskazanych materiałach stanowi naruszenie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.03-24-070B/17-02 z dnia 12 października 2018 roku.

IZ RPO WSL na podstawie § 18 ust. 8 pkt 2 umowy o dofinansowanie, uznaje wyżej wymieniony wydatek w wysokości 12 300,00 zł brutto w 100% za koszt niekwalifikowany.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej „rozporządzenie ogólne”).

5.2 Realizacja finansowa

Kontrolowane dokumenty księgowe nie były w sposób nieprawidłowy współfinansowane w ramach innych programów operacyjnych niż RPO WSL 2014-2020 lub w ramach innych krajowych środków publicznych.

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 poprzez zamieszczenie tablic pamiątkowej w miejscach realizacji projektu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.





Konsekwencje finansowe:

- pozostałe

Zakres	Nr uchybienia	Opis uchybienia
5.1	5.1.1	12 300,00 zł brutto

7. 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 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

Monika Duda-Szmyd

8.02.2019
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

18-02-2019

(miejsce, data, podpis)

URZĄD MIASTSKI
w Dąbrowie Górniczej
ul. Gwiazdy 11
41-100 Dąbrowa Górnicza

NACZELNIK
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

Wojciech Juroj

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych
Katarzyna Jurczak-Kłócek

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