

Data sporządzenia:  
Katowice, 7 grudnia 2022 r.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

**Tytuł projektu:** Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych  
w Dąbrowie Górniczej

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Zapisy 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. z 2020 r. poz. 818), dalej zwaną ustawą wdrożeniową,
2. § 17 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18-00 z dnia 15.11.2018 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
	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:**

21 listopada 2022 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

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

Miejsce realizacji projektu:

Park im. gen. Józefa Hallera przy Alei Róż w Dąbrowie Górniczej

Osiedle Łączna przy ulicy Łącznej w Dąbrowie Górniczej

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- **Marcin Bazylak** – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
- **Katarzyna Jurczak-Kłócek** – Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej
- **[imię i nazwisko]** – Główna Specjalistka w Biurze Funduszy i Projektów Unijnych Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej



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

11/2022

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0038/18.

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.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
9. 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 rewitalizacja przestrzeni publicznej dwóch obszarów zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, w centrum miasta w obrębie Parku im. gen. Józefa Hallera oraz na osiedlu Łączna.

W ramach projektu wykonano place zabaw i strefy aktywności fizycznej, ciągi piesze i rowerowe, zamontowano urządzenia małej architektury, nasadzenia roślinności, wykonano oświetlenie oraz toaletę zewnętrzną.

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

**7.2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.**

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźniki produktu:

- Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]: 13 711

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie danych zawartych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2020, gdzie wskazano liczbę mieszkańców w podobszarze „Śródmieście” oraz „Osiedle Łączna”.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]: 4,43



Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z 16 kwietnia 2021 r. oświadczenia kierownika budowy z 1 października 2021 r. oraz dokumentacji technicznej i zapisów księgowych.

Wskaźnik rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 13 711

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie danych zawartych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2020, gdzie wskazano liczbę mieszkańców w podobszarze „Śródmieście” oraz „Osiedle Łączna”.

7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Beneficjent złożył oświadczenia z których wynika, że projekt nie generuje dochodu netto. Generowane w okresie operacyjnym projektu przychody nie odbiegają od założeń przyjętych na etapie aplikowania o środki, nie pojawiły się również nowe źródła przychodów nie uwzględnione w analizie finansowej oraz nie nastąpiły istotne zmiany założeń przedstawionych w analizie finansowej dostarczonej w momencie aplikowania.

7.4 Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta.

7.5 Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Beneficjent pomniejszał wysokość kosztów kwalifikowalnych dot. podatku VAT zgodnie z obliczoną wartością wskaźnika w przedkładanych wnioskach o płatność. W okresie trwałości Beneficjent zobowiązany jest do dalszego monitoringu sprzedaży opodatkowanej. W przypadku przekroczenia określonego wskaźnika w danym roku kalendarzowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części podatku VAT uznanego za niekwalifikowalny.

7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza przy ulicy Granicznej 21.

7.7 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 wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

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

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził, że projekt nie był kontrolowany przez instytucję do tego uprawnioną, po zakończeniu jego realizacji.

7.9 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.

### **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:

**Barbara Malcharek**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany podpisem elektronicznym