

Data sporządzenia:
Katowice, 18 lipca 2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Kłobucki

Tytuł projektu: Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą do 14 dzieci

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.04-24-09E1/16

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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
2. § 17 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.04-24-09E1/16 z dnia 26 lipca 2017 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
Monika Steuer	Główna Specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

3 lipca 2023 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba IZ RPO WSL – kontrola dokumentacji zamieszczonej w LSI,

Kłobuck, ul. ks. Ignacego Skorupki 46A

Miejsce realizacji projektu: Placówka opiekuńczo – wychowawcza, Waleńczów, ul. Częstochowska 8.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pan Henryk Kiepusa – Starosta Powiatu Kłobuckiego,

Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu,

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,

Pan Witold Łągiewka – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju,

Pan Mariusz Pyrkosz – zastępca Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

Pani Anna Bogacz – Główna Księgowa Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

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

1/2023

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.10.02.04-24-09E1/16.

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.).

Projekt polegał na adaptacji budynku po byłym Zespole Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 w celu utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dysponującej 14 miejscami. Zakres prac adaptacyjnych obejmował wykonanie niezbędnych robót remontowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych), związanych z przebudową i dostosowaniem istniejącego układu funkcjonalnego budynku do nowych potrzeb w celu spełnienia przez niego warunków technicznych, określonych obowiązującymi przepisami budowlanymi, sanitarnymi oraz przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Projekt zakładał również doposażenie utworzonej placówki w funkcjonalne meble oraz sprzęt AGD i RTV.

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 wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźnik produktu:

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 szt.,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Wskaźniki potwierdzono na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych spisane go 28 lutego 2018 roku, protokołu odbioru w zakresie zakupu, dostawy i montażu mebli i urządzeń AGD, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 14 osób.

Wskaźnik został potwierdzony na podstawie oświadczenia beneficjenta sporządzonego w oparciu o dane ewidencji wychowanków z Księgi Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie oraz wizji lokalnej.

7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r., zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

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

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

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

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie podmiotu realizującego Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck.

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.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

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:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany podpisem elektronicznym