



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 08 marca 2018 r.  
FR-RMKT.44.12.2018  
Dotyczy projektu id 1604

Egzemplarz nr 1

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Gorzyce.

**Tytuł projektu:** „Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem”.

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.07.01.02-00-085/09-00 (z późn. zm.)

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
- § 15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-085/09-00 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu „Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem”.

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Regina Berdy	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 26 lutego 2018 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350, ul. Kościelna 15.



#### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

1. Bożena Amalio – Nowak,
2. Teresa Grzybek,
3. Tomasz Sanecznik,

reprezentujący Gminę Gorzyce na podstawie upoważnienia nr ORG.0052.0046.2018 z dnia 26.02.2018 r. wydanego przez Wójta Gminy Gorzyce p. Daniela Jakubczyka.

#### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2018.**

#### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.07.01.02-00-085/09-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
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 oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
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. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):**

Na podstawie analizy dokumentacji oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.

Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

## 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Utrzymanie wskaźników produktu: *Długość przebudowanych dróg gminnych, Długość przebudowanych utwardzonych poboczy, Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej* potwierdzono na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót z dn. 11.03.2009 r., ewidencji księgowej, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej. Na podstawie powyższego, na dzień kontroli projektu zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie wskaźników produktu.

Utrzymanie wskaźników rezultatu *Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) i Skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych* zostało zweryfikowane na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót z dn. 11.03.2009 r. oraz Raportów z badania ruchu samochodów osobowych wykonanych przez Beneficjenta w latach 2015 - 2017.

Na podstawie powyższego, na dzień kontroli projektu zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie ww. wskaźników rezultatu.

## 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19) zespół kontrolujący uznaje, że przedmiotowy projekt (o wartości poniżej 1 mln euro) nie generuje dochodów.

## 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 potwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszyły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.



#### 7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumenty są przechowywane siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Gminy w Gorzycach, 44-350, ul. Kościelna 15.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu znajdują się dwie tablice informujące, że projekt „Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem” jest współfinansowany ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami. Ww. działania zostały wykonane zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”. Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <http://www.gorzyce.pl/artukul/365/projekty-realizowane-przez-urząd-gminy-oraz-jednostki-organizacyjne.html>.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

W kontrolowanym okresie projekt nie był kontrolowany przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

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

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

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***



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*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.*

*Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.*

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

04.03.2018.

*R. Bercy*  
Regina Bercy

WÓJCIŃ GMINY

*Daniel Jakubczyk*

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

14.03.2018

*M. Siondasz*  
Magdalena Siondasz  
Koordynator

(data, podpis)

Gorzyce, dn. 19.03.2018.

(miejsce, data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

08.03.2018  
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Barbara Stocharek*

