

Katowice, 19 sierpnia 2021 r.
FR-RKPR.44.103.2.2021.MWe
Dotyczy projektu nr 05CA/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Zabrze

Tytuł projektu: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.01-24-05CA/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.01-24-05CA/17-00 z 13 września 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23 kwietnia do 19 sierpnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji):

- e-mail z 5.05.2021 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do kontroli,
- Pismo Beneficjenta z 12.05.2021 r. przekazujące wyjaśnienia do kontroli,
- e-mail z 21.05.2021 r. (konto: malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do kontroli,
- e-mail Beneficjenta z 25.05.2021 r. przekazujący wyjaśnienia do kontroli,
- Notatka służbowa z 26.05.2021 r. do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 z prośbą o opinię w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- Pismo do Beneficjenta z 26 maja 2021 r. o sygn. FR-RKPR.44.103.2.2021.MWe ws. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej,
- Notatka służbowa z 10.08.2021 r. od Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 (wpływ do Referatu Kontroli Projektów 12.08.2021 r.) przekazująca opinię w zakresie kwalifikowalności wydatków.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

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) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
2. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
3. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że zgodnie z pismem Beneficjenta z 12.03.2021 r. *Dokumentacja projektowa i kosztorysowa nie przewidywała montażu windy-we wniosku o dofinansowanie użyto sformułowania „montaż windy” w kontekście ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże dokumentacja źródłowa, która determinuje realizację projektu w ogóle nie przewidywała tego elementu.*

Z powyższego pisma wynika także, że Beneficjent zabezpieczył możliwość użytkowania schodolazu gąsienicowego oraz będzie korzystał z wózka schodowego ręcznego do transportu osób umożliwiając tym samym mobilność i komunikację pionową.

IZ RPO WSL zajęła stanowisko w zakresie omyłki pisarskiej we wniosku o dofinansowanie dot. montażu windy zgodnie z pismem do Beneficjenta z 30 lipca 2021 r. o sygn. FR-RKP2.433.211.1.2021.KŁ, w którym wyrażono zgodę na usunięcie omyłki pisarskiej z wniosku o dofinansowanie w zakresie zapisów dotyczących „montażu windy”. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca przyjmuje do wiadomości zmianę w zakresie prac mających dostosować obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z powyższym pismem IZ RPO WSL niniejsze zmiany w projekcie należy wprowadzić aneksem do umowy o dofinansowanie.

W pozostałym zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.2 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.3 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata

środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Małgorzata Wencławek

Maja Wilkos

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*Zatwierdził:

Monika Duda - Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym