

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RMKT.44.38.2024
Dotyczy projektu id 01EA/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO ZABRZE

Tytuł projektu: „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17 z dnia 13 grudnia 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
Arkadiusz Kazubiński	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

10 czerwca 2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Siedziba Urzędu Miasta Zabrze przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu (41-800)

Miejsce realizacji projektu, budynek Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 1 w Zabrzu (41-800)

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- **Agnieszka Rupniewska** – Prezydent Miasta Zabrze
- **Grażyna Szczepańska-Wabnic** – Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów w Urzędzie Miasta Zabrze

- **Michał Kuballa** – Główny Specjalista ds. rozliczania projektów Wydziału Realizacji Projektów w Urzędzie Miasta Zabrze
- **Krzysztof Krajewski** – Kierownik Działu Administracyjnego i Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

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

22

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.01-24-01EA/17.

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, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. 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.).

W ramach projektu przebudowano zdegradowany budynek na Centrum Usług Społecznych. Zdegradowany budynek składał się z dwóch segmentów A i B. W obu segmentach w części parterowej, pierwszego oraz drugiego piętra przeprojektowano wszystkie pomieszczenia w celu poprawy stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego tych pomieszczeń. Zaprojektowano nową stolarkę okienną i drzwiową. Istniejące ściany działowe na poziomie parteru w całości wyburzono, częściowo wyburzono istniejące stropy i utworzono nowe żelbetowe. Istniejące przykrycie dachu wraz z konstrukcją nośną nad segmentem A i częściowo nad segmentem B rozebrano. W jego miejsce powstały nowe więzary dachowe wraz z przykryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Powstała izolacja termiczna: ścian zewnętrznych od wewnątrz powyżej terenu (łącznie z nadprożami i wieńcem), przestrzeni poddasza nieużytkowego. Ściany poniżej terenu zaizolowano przeciwwilgociowo. Zapewniono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada instalacje elektryczne oświetlenia głównych traktów komunikacyjnych, gniazd wtykowych ogólnego stosowania, zasilania innych odbiorników elektrycznych, instalację teletechniczną. Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oraz oddymianie klatek schodowych. Zasilanie w wodę realizowane jest z istniejącej sieci wodociągowej, c.w.u. przygotowywana jest w kotłowni gazowej. Dla pokrycia potrzeb c.o., c.w.u. i nagrzewnic wentylacyjnych w budynku znajduje się kaskada dwóch kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe. We wszystkich

pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, znajduje się wentylacja nawiewno-wyiewna. Na poziomie parteru zlokalizowano urządzenia central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ogrzewanie odbywa się instalacją c.o.- ogrzewania grzejnikowego. W ramach projektu zakupiono wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły 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 oraz rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźniki produktu

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

Utrzymaną wartość wskaźników potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego, ewidencji środków trwałych, rozliczonego wniosku o płatność końcową, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźnik rezultatu

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 1 500

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie raportu sporządzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze jako podmiotu zarządzającego powstałą infrastrukturą.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Beneficjent złożył wyjaśnienia z których wynika, że projekt nie generuje dochodu netto. Nie pojawiły się 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, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie beneficjenta w poszczególnych budynkach Urzędu Miasta Zabrze tj. przy ulicy Wolności 286, ul. Religi 1, ul. Powstańców Śląskich 5-7.

7.6. 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 wytycznych w tym zakresie.

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

Projekt po zakończeniu realizacji był kontrolowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach w zakresie audytu realizacji RPO WSL 2014-2020. Protokół z kontroli znajduje się w dokumentach kontroli w systemie LSI.

7.8. 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

9. 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. 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.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany elektronicznie przez:

Barbara Malcharek; Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2024.06.20 12:35:54.