



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921



Katowice, 2 listopada 2020 r.
FR-RMKT.44.17.2020
FR-RMKT.KW-00870/20
ID 1621

Pani
Hanna Pompa - Obońska
Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego

Dotyczy projektu: „Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie”;
ID 1621

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej 12 października 2020 r. kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. „Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Proszę o podpisanie informacji pokontrolnej i odesłanie jednego egzemplarza do IZ RPO WSL w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku niepodpisania informacji pokontrolnej wraz z wniesieniem uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, proszę o przedstawienie ich IZ RPO WSL w tym samym terminie oraz odesłanie dwóch niepodpisanych egzemplarzy informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Barbara Malcharek





Katowice, 2 listopada 2020 r.
FR-RMKT.44.17.2020
Dotyczy projektu id 1621

Egzemplarz nr ...1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie

Tytuł projektu: Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.02-00-068/14-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. §15 Umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-068/14-00 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie”.

Rodzaj kontroli:

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

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12 października 2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Barbara Mastaj – II Zastępca Dyrektora
- Anna Gałuszka – Główny Specjalista ds. edukacji ekologicznej

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2020



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.03.02.02-00-068/14-00.

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, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

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

- Liczba nowych parków tematycznych – 1 szt.
- Powierzchnia nowych parków tematycznych – 3500 m²
- Liczba parków tematycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.

Wykonanie i utrzymanie powyższych wskaźników potwierdzono na podstawie protokołu odbioru z 30 czerwca 2015 roku oraz dokumentacji technicznej realizacji inwestycji.



Wskaźniki rezultatu

- *Liczba osób korzystających z nowych parków tematycznych*
 - wartość docelowa: 3500 osób
 - wartość osiągnięta: 2015/2016 – 3512 osób; 2016/2017 – 3508 osób;
2017/2018 – 3511 osób; 2018/2019 – 3503 osób;
2019/2020 – 2 805 osób;

Osiągnięcie i utrzymanie powyższego wskaźnika potwierdzono na podstawie sprawozdań sporządzanych w danym okresie rozliczeniowym na podstawie list obecności osób korzystających z parku tematycznego. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 w ostatnim roku sprawozdawczym wskaźnik został osiągnięty na poziomie 80,15% wartości docelowej.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), 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 w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową, tj. biurze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 25 w Będzinie (42-500).

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”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

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

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty upoważnione do kontroli.



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

Kontrolujący dokonali oględzin powstałego Parku Ekologicznego. Na dzień kontroli w parku nie było ekspozycji plenerowej (makiet miniatur parków krajobrazowych). Kontrolującym przedstawiono dokument potwierdzający, że dnia 28 września 2020 r. 6 szt. makiet ze szklanymi czapami zostało przekazane do wykonawcy firmy Sun&Mores p. z o. o. w celu ich naprawy. Ponadto przekazano zdjęcia dokumentujące wcześniejsze posadowienie makiet na terenie parku. Wobec powyższego 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 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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Arkadiusz Kazubiński

2.11.2020

Inspektor
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Magdalena Siembab
koordynator

2.11.2020

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

39 DZIN 0.2020.11.06

(miejsce, data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Baszka Malcharek