



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 4 czerwca 2014 r.  
FR-RKPR.44.149.1.2014.AM  
Dotyczy projektu id 1077

Egzemplarz nr ..... 2

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Mikołów**

**Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty - budowa Domku Parkowego w Mikołowie**

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.02-00-049/10-00 (z późn. zm.)**

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 14 Umowy/Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.06.02.02-00-049/10-00 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty – budowa Domku Parkowego w Mikołowie.*

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agata Meus	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jolanta Szary	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli: 22 maja 2014r.**

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

Danuta Jasińska – Gdaniec – Główna Księgowa

Jerzy Adamik – Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji

Michał Bocheński – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2014**

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.06.02.02-00-049/10-00 (z późn. zm.).



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 07-13.
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, tj. budowy Domku Parkowego, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany 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:**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały w pełni osiągnięte i utrzymane. Wysokość osiągniętych wskaźników zweryfikowano w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu.

**7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:**

*Mem*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 siedzibie Urzędu Miasta Mikołów, tj. przy ul. Rynek 16.

**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 zamontowano stosowną tablicę pamiątkową, jak również całość dokumentacji projektowej została opatrzona odpowiednimi logotypami, 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:**

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że projekt nie był przedmiotem kontroli innych 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) – pozytywny wynik kontroli



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**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, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

2.06.2014r.

Wydział Europejskiego Funduszu  
Regionalnego  
Referat kontroli projektów

02.06.2014r.

Agata Matuszko  
Wydział Europejskiego Funduszu  
Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Jożanna Szary  
Koordynator

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BUNIM STĘŻYĆ MIKOŁAJOWA

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

04-06-2014

Wydział Europejskiego Funduszu  
Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
Riotr Ryza  
Kierownik Referatu

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Regionalnego

Monika Duda-Szaryd

11.06.2014