



Egzemplarz nr ..1.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - Miasto na Prawach Powiatu

Tytuł projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.05.00-24-04B1/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04B1/16-00 z 7.11.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG.*

Rodzaj kontroli: na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 września 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo do Beneficjenta z 21.09.2017 r. o sygn. FR – RKPR.44.117.2.2017.MWe informujące o konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych.
- Notatka służbowa z 21.09.2017 r. do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 z prośbą o opinię ws. wskaźników produktu,
- e-mail od Beneficjenta z 12.10.2017 r. (konto gospodarka@um.rybnik.pl) przekazujący informację w zakresie wskaźników produktu.
- e-mail do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 z 12.10.2017 r. (konto malgorzata.wenclawek@slaskie.pl) uzupełniający notatkę służbową z 21.09.2017 r. o informację przekazaną przez Beneficjenta w zakresie wskaźników produktu.
- Notatka służbowa z 19 stycznia 2018 r. o sygn. FR-RKP2.433.75.1.2017 od Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 przekazująca opinię ws. wskaźników produktu.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik - kontrola dokumentów, OSP Chwałowice w Rybniku, ul. Szulika 7, 44-206 Rybnik – oględziny efektu rzeczowego.

[Signature]



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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podstawowym celem projektu jest takie dosprzętowanie OSP Chwałowice, aby jednostka ta spełniała wszystkie wymagania stawiane OSP działającym w strukturach KSRRG.

W trakcie czynności kontrolnych związanych z kontrolą na zakończenie realizacji przedmiotowego projektu stwierdzono, iż wskaźniki produktu pn.:

- *Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej,*
oraz

- *Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów*

zostały osiągnięte w 96,55% (wartość docelowa to 139 595 os., a wartość osiągnięta to 134 785 os.). Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 8.09.2017 r. „na podstawie danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (...) stwierdza się, iż liczba ludności Miasta Rybnika zmalała w 2016 roku i na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 134 785. W związku z powyższym stopień realizacji wskaźnika zmniejszył się z powodu zmniejszenia liczby mieszkańców i wyniósł 96,55%”.

Natomiast 12.10.2017 r. Beneficjent przekazał e-mailem (konto gospodarka@um.rybnik.pl), zgodnie z metodologią zawartą we wniosku o dofinansowanie, dane z GUS dotyczące stanu na dzień 31.12.2016 r.. Biorąc pod uwagę powyższe dane, stan ludności wynosił na dzień 31.12.2016 r. 139 252 osób, tj. ww. wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie 99,75%. W związku z powyższym, należy przyjąć, iż wartość deklarowana, jako „szacowana” została osiągnięta, a cel projektu został osiągnięty.

Pozostał wskaźniki produktu, tj. *Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof* oraz *Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia* zostały osiągnięte w 100%.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginału dokumentu księgowego z tym dołączonym do wniosku o płatność.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Beneficjent zobowiązany był do umieszczenia plakatu w miejscu realizacji projektu. Natomiast Beneficjent wybrał skuteczniejszą formę związaną z informacją i promocją dla przedmiotowego projektu, tj. zamieścił na samochodzie ratowniczo – gaśniczym tabliczki zawierające treść odpowiednią dla tablic. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca nie stwierdza uchybień w powyższym zakresie. Ponadto, na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację o projekcie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

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 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.

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

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wierczarek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marcin Ładziński

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Rybnik 26.01.2018, Piotr Kuczyński
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19.01.2018

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Kinga Powroźnik
Koordinator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

19.01.2018

3/3 FR-RKPR.44.117.2.2017.MW

16.01.2018

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OCHRONY LUDNOŚCI
Abrahamowicz

