

Data sporządzenia:  
Katowice, 3 stycznia 2023 r.

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** MIASTO RYBNIK

**Tytuł projektu:** Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.10.02.02-24-0A9B/20

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Zapisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dalej zwaną ustawą wdrożeniową,
2. § 17 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-0A9B/20-00 z dnia 17.02.2021 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	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Monika Steuer	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

19 grudnia 2022 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Miejsce realizacji projektu:

Centrum Usług Społecznościowych, ul. Świerkłańska 4, 44-200 Rybnik

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Jacek Hawel – Dyrektor Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika

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

57

## 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-0A9B/20.

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.
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 w zakresie informacji i promocji.
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
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. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była adaptacja zdegradowanego i opuszczonego budynku przy ulicy Świerklańskiej 4 na potrzeby centrum usług społecznych. W ramach projektu przebudowano, nadbudowano i rozbudowano istniejący obiekt, dostosowano go również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez montaż dźwigu osobowego. W zrewitalizowanym obiekcie znajduje się dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które w sytuacji kryzysu musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania (np. z powody przemocy domowej, bądź utraty mieszkania w wyniku braku środków na jego utrzymanie).

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszyły 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 i 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 robót budowlanych z 31 marca 2021 r.

#### Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: wartość docelowa 15, wartość osiągnięta 35,45

Osiągniętą wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie raportu przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, przedstawiającego osiągniętą wartość w okresie 30.04.2021 – 30.04.2022 r.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]: wartość docelowa 5, wartość osiągnięta 5

Osiągniętą wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie podpisanych umów o pracę. Obecnie wszyscy zatrudnieni w ramach projektu pracownicy mają podpisane umowy na czas nieokreślony.

#### 7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 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.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu.

#### 7.5 Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia zespół kontrolujący potwierdził, że po zrealizowaniu projektu nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania poniesionego w projekcie podatku VAT.

#### 7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2.

#### 7.7 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.

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

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta zespół kontrolujący potwierdził, że projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

#### 7.9 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.

**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.*

**Zatwierdziła:****Barbara Malcharek**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany podpisem elektronicznym*