



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, *27* października 2017 r.  
FR-RMW.44.45.2017  
Dotyczy projektu id 1072

Egzemplarz nr *1*...

### INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Czeladź

**Tytuł projektu:** Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.06.02.02-00-065/10-00 (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 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.06.02.02-00-065/10-00 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi”

**Rodzaj kontroli:**

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

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Arkadiusz Kazubiński	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 9 października 2017 r.

*92* *22.10.2017* *Sk. 1-6*

**Naczelnik**  
Wydziału Rozwoju Miasta  
i Funduszy Zewnętrznych  
*mgr inż. Małgorzata Skiba*



### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Czeladź (tymczasowa siedziba urzędu w Muzeum Saturn w Czeladzi, ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź) – miejsce przechowywania dokumentów

Galeria Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź – miejsce realizacji projektu

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Małgorzata Skiba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
- Bogusława Tanhojzer – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
- Iwona Szaleniec – Dyrektor Muzeum Saturn
- Jan Powalka – Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”

### 5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 4/2017

### 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.06.02.02-00-065/10-00 (z późn. zm.).

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.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



49

## 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 oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, 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:

#### Utrzymanie wskaźników produktu:

- Liczba obiektów przemysłowych/powojskowych/popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów – 1 szt.

- Powierzchnia obiektów przemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi na co najmniej 2 spośród wymienionych celów – 1 679,35 m<sup>2</sup>

- Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt. zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 25.11.2013 r., Dokumentacji powykonawczej, Dokumentu OT nr 40/3/XII/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Poziom utrzymania wskaźników – 100%.

Infrastruktura która powstała w wyniku realizacji projektu została wpisana do ewidencji środków trwałych i na dzień kontroli była wykazana na majątku Beneficjenta (nr inwentarzowy 00152, dokument OT nr 40/3/XII/2013 z dnia 31.12.2013 r.).

#### Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu:

- Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 1 szt.; Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana – 1 679,35 m<sup>2</sup>; Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem – 3 366,07 m<sup>2</sup>; Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 1,1 ha

zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 25.11.2013 r., Dokumentacji powykonawczej, Dokumentu OT nr 40/3/XII/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, Ewidencji gruntów nr BGP-5642.350.2014.

Wartość utrzymania wskaźników - 100%



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem – 40 szt.  
zweryfikowano na podstawie raportów/sprawozdań wykonywanych przez Administrację GSW ELEKTROWNIA, w poszczególnych latach trwałości projektu osiągnięto następujące wartości: 2015 rok – 67 szt., 2016 rok – 88 szt., do X.2017 roku – 34 szt.  
Wartość utrzymania wskaźnika powyżej 100%.

- Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 15 000 osób  
zweryfikowano na podstawie raportów/sprawozdań wykonywanych przez Administrację GSW ELEKTROWNIA, w poszczególnych latach trwałości projektu osiągnięto następujące wartości: 2015 rok – 15 099 osób, 2016 rok – 15 127 osób, do X.2017 roku – 10 190 osób.  
Wartość utrzymania wskaźnika powyżej 100%.

- Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) – 5,0  
zweryfikowano na podstawie Umów o pracę.  
Wartość utrzymania wskaźnika 100%.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie głównym celem projektu było zabezpieczenie i wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu Elektrowni na cele kultury, edukacji i turystyki, a przez to istotne zwiększenie ilości, skali oraz zróżnicowania form odbywających się w obiekcie imprez i wydarzeń- od wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, tkaniny, fotografii, poprzez wydarzenia muzyczne (festiwale, przeglądy i koncerty), warsztaty tańca, pokazy warsztatu artystycznego designu i wzornictwa, małe formy teatralne, po video-art i nowe media.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący potwierdzili osiągnięcie celów projektu i planowanych do osiągnięcia rezultatów, w kontrolowanym okresie trwałości.

### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Wartość projektu przekracza kwotę 1 mln euro.

Z uwagi na złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt 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 Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta.

**7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:**

W miejscu realizacji projektu znajduje się tablica, informująca że „Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi” jest współfinansowana ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami.

Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta [www.czeladz.pl](http://www.czeladz.pl)

Link bezpośredni do informacji o projekcie -

[http://www.czeladz.pl/gospodarka/Adaptacja\\_i\\_przebudowa\\_Gsw](http://www.czeladz.pl/gospodarka/Adaptacja_i_przebudowa_Gsw)

Ww. działania zostały wykonane zgodnie z zapisami „Wytocznych 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 po zakończeniu realizacji 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.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## 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.

Nieodeślanie 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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

25.10.2017

Arkadiusz Kazubiński

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

25.10.2017. Regina Berdy  
(miejsce, data, podpis)

Cieladź 30.10.2017  
(miejsce, data, podpis)

Naczelnik  
Wydziału Rozwoju Miasta  
i Funduszy Zewnętrznych  
mgr inż. Małgorzata Skiba

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

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i kontroli trwałości

Magdalena Siembab  
Koordynator  
25.10.17r.

Kierownik Referatu

Strona 6 z 6

-RMV...-4.45.2017