

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym
FR-RMKT.44.34.2024

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Czeladź

Tytuł projektu: Zielone Płuca Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16 z 7 czerwca 2017 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
Monika Steuer	Główna Specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

8 maja 2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba IZ RPO WSL: dokumentacja umieszczona w systemie LSI,

siedziba beneficjenta: Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, Czeladź,

miejsce realizacji projektu: Park Grabek wraz z Ogrodem Morwowym oraz czaszą po nieistniejącym zbiorniku wodnym.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzieliłi:

Małgorzata Skiba – Z-ca Burmistrza,
Krzysztof Dyszy – Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 4/2024

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.01-24-07E7/16.

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, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. 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 było zagospodarowanie około 22,5 ha stanowiące Park Grabek wraz z Ogrodem Morwowym, a także czasą po nieistniejącym zbiorniku wodnym. Projekt przewidywał podjęcie działań kompleksowych, które chronią gatunki cenne, eliminują gatunki inwazyjne, zmniejszają presję człowieka na środowisko i realizują cele edukacji ekologicznej. Odrestaurowano czaszę zbiornika i poprawiono stan ogólnego ekosystemu dla zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy funkcji ekosystemowych, stworzono siedliska przyrodnicze o biotycznych i abiotycznych cechach nawiązujących do starorzecza z wykazu siedlisk wymagających ochrony na obszarach Natura 2000 w Polsce, wyeliminowano gatunki inwazyjne, wybudowano kładki w ciągu pieszym dla zachowania systemu napowietrzania, wybudowano pomost drewniany dla utrzymania roślinności na terenie zalewiska, utworzono stacji ścieżek dydaktycznych, przeprowadzono kampanię edukacyjną.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły 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 wskaźniki produktu i rezultatu zostały na dzień kontroli utrzymane.

wskaźniki produktu:

- Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 1 szt.,
- Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 1,06 ha,
- Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 3,3 ha,
- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną: 1 szt.

wskaźniki rezultatu:

- Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 3 500 osoby,
- Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody: 22,5 ha.

utrzymaną wartość wskaźników potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z 3 października 2018 roku, ewidencji środków trwałych, oświadczeń beneficjenta oraz wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Beneficjent złożył oświadczenia z których wynika, że projekt nie generuje dochodu netto.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45, w MZGK przy ul. Orzeszkowej 12 oraz MOSiR przy ul. Sportowej 2 w Czeladzi.

7.6. 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.

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

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.8. 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.

9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

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:

Zastępca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Barbara Malcharek; Urząd Marszałkowski



Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2024.05.27 11:33:27.