



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 31 stycznia 2020 r.
FR-RKPR.44.257.3.2019.PS
Dotyczy projektu nr 08A7/17

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Żywiec

Tytuł projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-08A7/17-00

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 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08A7/17-00 z 5 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Solecka	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aneta Guzik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 09.01.2020 r. (konto: magdalena.skowron@zywiec.pl) przekazujący dokumentację zdjęciową budek lęgowych,
- notatka z 09.01.2020 r. o sygn. FR-RKPR.44.257.3.2019.PS dot. wezwania do złożenia wyjaśnień,
- pismo Beneficjenta z 10.01.2020 r. o sygn. SM.1710.1.2020 IOŚ-DR.7021.00176.2018 (wpływ ePUAP w dniu 14.01.2020 r.; rkp-012394/20) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty do kontroli;
- e-mail z dnia 24.01.2020 r. (konto: paulina.solecka@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów do kontroli,
- e-mail z dnia 29.1.2020 r. (konto: magdalena.skowron@zywiec.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty do kontroli.

2



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta - Urząd Miasta, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec;
- miejsce rzeczowej realizacji projektu – ścieżka dydaktyczna;
- siedziba IZ RPO WSL 2014-2020.

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

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

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

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Paulina Solecka
Paulina Solecka
inspektor

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Aneta Guzik
Aneta Guzik
inspektor

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

(miejsce, data, podpis)

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC
Rynek 2
tel. 33-475-42-00 fax. 33-475-42-02
(1)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Monika Buda-Szmyd
Monika Buda-Szmyd

31.01.2020

(data, podpis)

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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryż
Piotr Ryż
Kierownik Referatu

31-01-2020

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
A. Kozera
Aleksandra Kozera
koordynator