DPR-K.44.56.2015
EOD: 1789/01/2020

INFORMACJA POKONTROLNA NR 56/D/3/15/I

Z KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU (Formularz nr 47 d)

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	28.10.2019 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-00, zmienionej Aneksami: UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-01 zawartym w dniu 29 sierpnia 2011 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-02 zawartym w dniu 8 lutego 2013 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-03 zawartym w dniu 16 lipca 2014 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-04 zawartym w dniu 29 lipca 2014 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-05 zawartym w dniu 11 sierpnia 2015 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-06 zawartym w dniu 14 grudnia 2015 r.; UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-07 zawartym w dniu 1 kwietnia 2016 r.
Data podpisania umowy	9 września 2010 r.
Nazwa Projektu	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015.
Beneficjent	Miasto Słupsk
Adres jednostki kontrolowanej	Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Miejsce realizacji projektu	Powiat Słupsk, Gmina Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna, trwałości projektu

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.56.2015, EOD: 52394/10/2019, z dnia 21.10.2019 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*	*referat*	*departament*
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
2.	Renata Kodym	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*
1.	Krystyna Danilecka-Wojewódzka	Prezydent Miasta

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Janina Golczyk	Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
2.	Tomasz Orłowski	Kierownik Działu – Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

2. ZAKRES I METODOLOGIA KONTROLI

Kontrolę **doraźną zachowania trwałości projektu** przeprowadzono w związku z korespondencją wskazującą na możliwość wystąpienia nieprawidłowości, w tym pism z dnia: 16.04.2019 r. oraz 20.05.2019 r.

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Wystąpienie zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

2. Zachowanie celu projektu oraz zgodności z warunkami dofinansowania;
3. Poza zakresem kontroli: Osiąganie przychodów, które nie zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie;
4. Poza zakresem kontroli: Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu;
5. Poza zakresem kontroli: Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie;
6. Właściwe przechowywanie dokumentacji projektu;
7. Stosowanie odpowiednich środków informacji i promocji;
8. Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;
9. Zgodność z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

3. WNIOSKI I UWAGI

3.1 Wystąpienie zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie wystąpiła zasadnicza modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3.2 Zachowanie celu projektu oraz zgodności z warunkami dofinansowania

W wyniku kontroli potwierdzono zachowanie celów projektu oraz warunków dofinansowania. Przedmioty zrealizowane w ramach projektu, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną, a także przedłożoną dokumentacją wraz z wyjaśnieniami Beneficjenta, utrzymywane są w należytym stanie i funkcjonują zgodnie z założeniami projektu.

3.3 Osiąganie przychodów, które nie zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie

Poza zakresem niniejszej kontroli.

3.4 Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu

Poza zakresem niniejszej kontroli.

3.5 Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie

Poza zakresem niniejszej kontroli.

3.6 Właściwe przechowywanie dokumentacji projektu

Dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana w sposób gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres.

3.7 Stosowanie odpowiednich środków informacji i promocji

Beneficjent stosuje adekwatne, wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji.

3.8 Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje

Na podstawie przedłożonych ksiąg nie stwierdzono nie zgłoszonych do IZ RPO WP kontroli przedmiotowego projektu powadzonych przez inne instytucje.

3.9 Zgodność z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Przynajmniej do końca trwania okresu trwałości należy utrzymać infrastrukturę utworzoną w projekcie oraz cel realizacji.

Minimalny termin do 27.05.2021 r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI
Brak załączników

6. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do książki kontroli Miasta Słupsk pod numerem 26.
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

..... Krystyna Danilecka-Wojewódzka .....

.....

Z up. SKARBNIKA MIASTA

20.01.2020 Helena Słomska

DYREKTOR Wydziału Księgowości

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[1]

(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Marek Jackiewicz

2. nieobecność usprawiedliwiona Renaty Kołym

Gdańsk, dnia 10.01.2020 r.

.....

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

.....

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

KIEROWNIK
Referatu Pozyskiwania Funduszy
Patrycja Adamiec

[1] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych