



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 13 sierpnia 2021
FR-RKPR.44.409.1.2021.GP
Dotyczy projektu nr 08E3/17

Pan Paweł Zemanek
Wójt Gminy Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Dotyczy: kontroli pn. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka

Szanowny Panie Wójt,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.07 – 13.08.2021 r. kontroli projektu pn. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: gniewosz.pawlus@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: gniewosz.pawlus@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAXS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice 13 sierpnia 2021
FR-RKPR.44.409.1.2021.GP
Dotyczy projektu nr 08E3/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA PORĄBKKA

Tytuł projektu: Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-08E3/17

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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrożeniowa”,
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08E3/17 z 29 czerwca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Gniewosz Pawlus	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Lucyna Dziubiak	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 28 lipca 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- miejsca rzeczowej realizacji projektu:
miejscowość Bujaków ul. Stara Karczma,
miejscowość Czaniec ul. Zagłębocze,
miejscowość Kobiernice ul. Krańcowa,
miejscowość Porąbka.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, iż projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Cel projektu został osiągnięty.

Jednocześnie podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu, w odniesieniu do zadania nr 6 *Piesze trasy dydaktyczno przyrodnicze* opisanego w części C.2.2 wniosku o dofinansowanie, nie było możliwości weryfikacji numerów tras (brak oznaczeń). Ponadto w części 2.1.2. *Szlaki piesze. Sołectwa*, dokumentacji technicznej pn *Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka* stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie - w miejscach o znaczących walorach krajobrazowych zaproponowano tablice informacyjne. W trakcie wizji lokalnej nie zidentyfikowano wykonania tych elementów. Powyższe może utrudniać korzystanie z tej części projektu zarówno przez przyjezdnych jak i lokalną społeczność (osoby korzystające z powstałych ścieżek nie mają dostępu do informacji na temat charakterystyki i przebiegu tras – brak oznaczeń).

W celu zwiększenia efektywności **upowszechnienia edukacji ekologicznej**, o czym mowa w części B. 8 wniosku o dofinansowanie, proponuje się wykonanie oznaczeń umożliwiających orientację na terenie Gminy Porąbka (w obrębie wszystkich numerów tras określonych w zadaniu nr 6 *Piesze trasy dydaktyczno przyrodnicze*) oraz oznaczeń pozwalających na zapoznanie się z walorami dydaktyczno przyrodniczymi, w miejscach o znaczących walorach krajobrazowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. 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 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.

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Gniewosz Pawlus

Lucyna Dziubiak

Zaakceptował:

Michał Niemyjski

Kierownik Referatu Oceny Projektów 3

Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym