

INFORMACJA POKONTROLNA NR RPDS.10.02.01-02-0001/21-001

1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.).
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI2014PL16M2OP001 z dnia 18.12.2014 r. oraz przyjęty Uchwałą Nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694 z późn. zm.).
5. Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszone informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 grudnia 2021 roku.
6. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 roku, których stosowanie zostało częściowo zawieszone od 13 stycznia 2022.
7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 grudnia 2018 roku.
8. Uchwała Nr 3689/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2021 - 30 czerwca 2022.
9. Umowa nr RPDS.10.02.01-02-0001/21-00 z dnia 16 marca 2022 roku o dofinansowanie projektu RPDS.10.02.01-02-0001/21 realizowanego w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Maryla Nagajczyk – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 27 maja 2022 roku.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Wizyta monitoringowa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Gmina Walim.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

58-320 Walim, ul. Boczna 9.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Razem do celu w Gminie Walim.*

Numer projektu: RPDS.10.02.01-02-0001/21.

9. Numer umowy:

RPDS.10.02.01-02-0001/21-00.

10. Wydatki kwalifikowalne:

434 436,10 zł.

11. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

0,00 zł.

12. Zakres kontroli:

1. Weryfikacja czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona.
2. Weryfikacja czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Weryfikacja czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Weryfikacja czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.
5. Weryfikacja czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WD 2014-2020.
6. Weryfikacja czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin.
7. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.
8. Sprawdzenie czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie).
9. Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały wykorzystywane w projekcie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeżeli osoby te są uczestnikami projektu).
10. Sprawdzenie czy w ocenie uczestnika beneficjent dołożył wszelkich starań, aby spełnić zgłoszone specjalne potrzeby, umożliwiając pokonanie barier związanych z niepełnosprawnością.

13. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:

Nie dotyczy.

14. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:

W dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 13:00 przeprowadzono zdalną wizytę monitoringową podczas zajęć pn. *Warcaby, szachy i gry planszowe* dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu. Celem wizyty było potwierdzenie faktycznej realizacji planowanej usługi oraz jej poprawności w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.

15. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień podczas wizyty monitoringowej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 27 maja 2022 roku w ramach projektu Gminy Walim o numerze RPDS.10.02.01-02-0001/21 pn. *Razem do celu w Gminie Walim.*

16. Ocena według kryteriów:

Kategoria nr 1 – bez zastrzeżeń.

17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 roku.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Maryla Nagajczyk – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Eksperta

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
akceptacja elektroniczna

.....
nie dotyczy

18. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

19. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy

20. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy.

21. Data sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych:

Nie dotyczy.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Agnieszka Kinast - Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

akceptacja elektroniczna

Maryla Nagajczyk – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Eksperta

(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
akceptacja elektroniczna

.....
nie dotyczy

Zbigniew Dynak

Zastępca Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis Osoby Zatwierdzającej

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1722/VI/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku)

Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.