



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, <sup>09</sup> stycznia 2017 r.  
FR-RMW.44.51.00001.2016  
Dotyczy projektu id 489

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>

URZĄD GMINY HAŻLACH KANCELARIA OGÓLNA	
Wpl. 12. 01. 2017	
Nr 0.645/1	ilość zet. ....
podpis ..... Matti	

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Hażlach

**Tytuł projektu:** Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.01.00-00-018/09-00 (z późn. zm.)

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
- § 15 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.00-00-018/09-00 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec”

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Arkadiusz Kazubiński	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Sylwia Marczak	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 19 grudnia 2016 r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

Wizja lokalna:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach

Dom Kultury w Pogwizdowie

**4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- p. Stanisława Pelczar - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia  
Urząd Gminy Hażlach
- p. Olga Stuchlik – Inspektor Urząd Gminy Dębowiec

**5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem:** 1/2016

**6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.01.00-00-018/09-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
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.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. 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. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.

Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

### 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wskaźniki produktu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane. Utrzymanie wskaźnika produktu pn. *Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej* zweryfikowano na podstawie Umowy z wykonawcą nr PR/ZP/341/1/10 z dnia 15 lutego 2010 r. oraz protokołu końcowego z dnia 7.07.2010 r., a także na podstawie Ewidencji Środków Trwałych.

Utrzymanie wskaźnika produktu pn. *Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej* zweryfikowano na podstawie Umowy z wykonawcą nr RGW 3410/ZP/16/09/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r., danych z protokołu odbioru z dnia 8 października 2010 r., a także na podstawie Ewidencji Środków Trwałych.

Utrzymanie wskaźnika produktu pn. *Liczba przystosowanych obiektów infrastruktury kulturalnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych* zweryfikowano na podstawie Umowy z wykonawcą nr PR/ZP/341/1/10 z dnia 15 lutego 2010 r. oraz protokołu końcowego z dnia 7.07.2010 r., na podstawie Umowy z wykonawcą nr RGW 3410/ZP/16/09/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r., danych z protokołu odbioru z dnia 8 października 2010 r.

Na podstawie powyższego zespół kontrolujący potwierdza utrzymanie wskaźników produktu.

Wskaźniki rezultatu pn. *Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej*, *Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej bazy kulturalnej*, *nowych ofert programowych w zakresie kultury* zweryfikowano na podstawie sprawozdań z działalności GOKSiR w Gumnach oraz Domu Kultury w Pogwizdowie w latach 2011-2015.

Na podstawie powyższego zespół kontrolujący potwierdza utrzymanie wskaźników rezultatu.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

### 7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

### 7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

### 7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta – Urząd Gminy w Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach oraz Partnera projektu – Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

### 7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach, Dom Kultury w Pogwizdowie działających w wyniku realizacji projektu, znajdują się tablice informujące, że projekt pn.: *Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec* był współfinansowany ze środków RPO WSL 2007-2013.

Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem [www.hazlach.pl](http://www.hazlach.pl). Dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami. Ww. działania zostały wykonane zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



#### 7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Projekt w kontrolowanym okresie nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem.

#### 7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

#### 8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

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. 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.*

*Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.*

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

SM



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Katowice, 9.01.2017 *Michał Kowalski*

Katowice, 09.01.2017r.

*Mariusz Marwan*  
(miejsce, data, podpis)

*Grzegorz Sikorski*  
WÓJT

Grzegorz Sikorski  
GMINA HAZŁACH

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

tel. 33 8567212; fax 33 8524211

NIP 548-240-49-73 Reg. 072182479

Hażlach 16.01.2017

(miejsce, data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

*Bożena Lipińska*  
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Biura  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Barbara Malinowska*