



Za zgodność z oryginałem

Radom dnia 2022-04-06

KOORDYNATOR

Maciej Chirowski

Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.09.02.01-14-5186/16-02

(nr projektu)

(nr kontroli)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm).
- 1.2. §5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- 1.3. Rozdział 8 Kontrola trwałości projektu Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 września 2019 r.
- 1.4. §21 Umowy nr RPMA.09.02.01-14-5186/16 o dofinansowanie projektu z dnia 11.01.2017 r. oraz aneksu nr RPMA.09.02.01-14-5186/16-01 z dnia 18.01.2019 r.
- 1.5. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do przeprowadzenia kontroli nr 57 z dnia 10.03.2022 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Zbigniew Kamiński (Główny specjalista) – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Konrad Sarnowski (Główny specjalista) – Członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli: 11.03.2022 r.

5. Rodzaj: kontrola trwałości.

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: nie dotyczy – kontrola trwałości.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30,26-600 Radom.

9. Miejsce kontroli: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowały:

- Pan Jerzy Zawodnik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.
- Pani Elwira Skoczek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

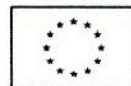
- Pani Katarzyna Kococik – Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
- Pan Maciej Chirowski – Inspektor – Koordynator.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:

- ✓ „W drodze do samodzielności”, nr RPMA.09.02.01-14-5186/16
- ✓ Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
- ✓ Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
- ✓ Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- ✓ Całkowita wartość projektu: 960 000,00 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 892 800,00 zł.
- ✓ Wkład własny: 67 200,00 zł.



Radom dnia 2022-04-06

KOORDYNATOR

Maciej Chirowski

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy – kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

15. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązku zachowania trwałości rezultatu z EFS zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą utrzymania trwałości rezultatu projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 września 2019 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-5186/16 za okres realizacji projektu od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Nie dotyczy – w ramach kontroli trwałości nie był stosowany dobór próby weryfikowanych dokumentów.

CZĘŚĆ B– OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Kontrolą objęto projekt pn. „W drodze do samodzielności”, nr RPMA.09.02.01-14-5186/16. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 24 miesięcy.

1.1 Archiwizacja dokumentacji projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z warunków określonych w §20 Umowy o dofinansowanie odnoszących się do przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. Potwierdzono, że dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

1.2. Utrzymanie trwałości rezultatu.

Założoną trwałością w projekcie było zapewnienie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 24 miesięcy. Na podstawie oświadczenia Beneficjenta o spełnieniu wymogu zachowania trwałości oraz sprawozdania zachowania trwałości, potwierdzono trwałość rezultatów założonych w projekcie.

1.3. Środki trwałe i Cross – financing.

Nie dotyczy – w projekcie nie ma trwałości dotyczącej cross-finansingu, ani środków trwałych w rozumieniu Wytycznych.

1.4 Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT).

Beneficjent nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, co potwierdzają składane oświadczenia.

1.5 Działania informacyjno-promocyjne

Beneficjent informował o projekcie m.in. na swojej stronie internetowej, prawidłowo została oznakowana dokumentacja projektowa.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Beneficjent spełnił warunki dotyczące wywiązania się z obowiązku zachowania trwałości projektu zgodnie z założeniami określonymi we Wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono,

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenia o sposobie reprezentowania.
- 2) Oświadczenia Beneficjenta o spełnieniu wymogu zachowania trwałości.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 21.03.2022 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami* stanowiącymi załączniki:

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

21.03.2022 r. Jerzy Zawodnik
(data) (imię i nazwisko) Prezydenta Miasta

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

21.03.2022 r. (data) (imię i nazwisko) (stanowisko)
Główny Specjalista

21.03.2022 r. (data) (imię i nazwisko) (stanowisko)
Konrad Sarnowski

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)
nie dotyczy

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy (*niepotrzebne skreślić)

