



Warszawa, dnia 04.08.2022 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.09.01.00-14-8216/18-03

(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 Zarządzeniem 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. § 19 Umowy nr RPMA.09.01.00-14-8216/17-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 26.10.2017 r. oraz Aneksu nr RPMA.09.01.00-14-8216/17-01 z dnia 23.01.2018 r. i Aneksu nr RPMA.09.01.00-14-8216/17-02 z dnia 11.01.2020 r.;
- 1.5. Upoważnienie nr 233 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do przeprowadzenia kontroli z dnia 15.07.2022 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

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

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

4. Termin kontroli: 22.07.2022 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: Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin w Radomiu, ul. Lubońskiego 2, 26-600 Radom.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowały:

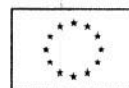
- Pan Jerzy Zawodnik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

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

- Pani Monika Dudek – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” – Partner.

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

- ✓ „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości”, nr RPMA.09.01.00-14-8216/17.
- ✓ Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
- ✓ Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.



[Podpisy i daty]

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

- ✓ Całkowita wartość projektu: 350 000,00 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 332 500,00 zł.
- ✓ Wkład własny: 17 500,00 zł.

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 archiwizacji dokumentacji projektowej, informowania i promocji oraz 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.09.01.00-14-8216/17 za okres realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 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. „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości”, nr RPMA.09.01.00-14-8216/17. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie trwałością w projekcie jest zachowanie zakupów w ramach cross-financingu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działań na rzecz mieszkańców Radomia po zakończeniu projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej.

1.1 Utrzymanie trwałości.

W projekcie trwałością jest zachowanie zakupów w ramach cross-financingu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działań na rzecz mieszkańców Radomia po zakończeniu projektu przez okres 5 lat. Wykonane prace adaptacyjne i wyposażenie oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się w Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2. Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego sprzętu oraz wyposażenia, który jest prawidłowo oznakowany i potwierdził utrzymanie założonej trwałości w projekcie.

1.2. Archiwizacja dokumentacji projektu.

Dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

1.3. Środki trwałe i Cross – financing.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostały zakupione zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i zestawieniem stanowiącym załącznik do sporządzonego protokołu oględzin. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.4 Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT).

Beneficjent nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

1.5 Działania informacyjno-promocyjne

1.5 Działania informacyjno-promocyjne

Informacje o projekcie wywieszono są w Urzędzie Miasta Radomia i Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin w Radomiu.

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 i nie wnosi uwag.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odyskiwania 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) Oświadczenie o sposobie reprezentowania.
- 2) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
- 3) Dokumentacja dotycząca zachowania trwałości.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 04.08.2022 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

14.09.22
Jerzy Zawodnik
Zastępca Prezydenta Miasta

(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

Główny Specjalista

Konrad Sarnowski
Konrad Sarnowski

04.08.2022 r.

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Główny Specjalista

Zbigniew Kamiński
Zbigniew Kamiński

04.08.2022 r.

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

nie dotyczy

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY SPECJALISTA
KORDYNATOR
mgr Iwona Komór
mgr Iwona Komór

mgr Jolanta Dygas
mgr Jolanta Dygas
22. Dygestone
KIEROWNIK REFERATU
ds. Pomocy Społecznej