



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 2 maja 2016 r.
FR-RMW.44.00030.2015
Dotyczy projektu id 597

Egzemplarz nr 1...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Radziechowy-Wieprz

Tytuł projektu: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okolicy w gminie Radziechowy-Wieprz

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.02-00-010/09-00 (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 2014, poz. 1649 z późniejszymi zmianami),
- § 15 Umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-010/09-00 (z późn. zm.) z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dofinansowania projektu *Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okolicy w gminie Radziechowy-Wieprz*

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
Tomasz Ginter	Kierownik	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Krzysztof Gargula	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 12.04.2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, 34-381 Wieprz 700

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Pan Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz,
- 2) Pani Jadwiga Górna – Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz,
- 3) Pani Magdalena Gancarczyk – Inspektor w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz,
- 4) Pan Krzysztof Figura – kwestie techniczne pracownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5) Pani [REDAKTED] – mieszkanka Gminy Radziechowy-Wieprz.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2016

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr *UDA-RPSL.03.02.02-00-010/09*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. 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 wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, dokonania oględzin efektu rzeczowego jak również w wyniku analizy dostarczonych dokumentów zespół kontrolujący stwierdza, iż została zachowana trwałość projektu.

Zamierzone cele projektu zostały zachowane, tj. stworzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz bazy rekreacyjno-wypoczynkowej (infrastruktura aktywnych form turystyki, infrastruktura oraz tereny rekreacyjne na cele imprez kulturalno-sportowych, baza oświatoturystyczna). Projekt przyczynił się m.in. do wzrostu konkurencyjności turystycznej



regionu poprzez poprawę atrakcyjności, dostępności i jakości infrastruktury turystycznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Przeprowadzona wizja lokalna potwierdza utrzymanie założonych przez Beneficjenta wskaźników produktu. Beneficjent systematycznie monitoruje wskaźniki rezultatu poprzez prowadzenie miesięcznych sprawozdań w zakresie pomiaru liczby osób korzystających z wybudowanych obiektów rekreacyjnych, sportowych i wypoczynkowych. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Beneficjent w okresie trwałości utrzymywał wskaźniki rezultatu na poziomie ok. 70% (tj. „Liczba turystów korzystających z nowych obiektów”). Prowadzony system monitoringu wskaźników obejmuje użytkowników wybudowanych obiektów, bez szlaków rowerowych.

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, które umożliwiłyby odzyskanie w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, 34-381 Wieprz 700.

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

W miejscu realizacji projektu zamontowano tablicę pamiątkową oraz tablice informacyjne o projekcie. Podczas kontroli stwierdzono, że część tablic jest mało czytelna, tj. wyblakła grafika na skutek działań atmosferycznych oraz że oznakowanie szlaków rowerowych jest niepełne.



Dodatkowo kontrola potwierdziła, że jedna z tablic informacyjnych została zlikwidowana (w Wieprzu, przy ul. Nad Sołą), z uwagi na zły stan techniczny – złamana konstrukcja tablicy (protokół likwidacji sprzętu znajduje się w aktach kontroli).

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

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że projekt nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

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

Oględziny na miejscu realizacji projektu wykazały, że podstawowy efekt rzeczowy został zachowany. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa w postaci boisk do piłki plażowej (siatkowej), boiska wielofunkcyjnego oraz kortu tenisowego na bieżąco jest konserwowana i aktualnie nadal spełnia swoje zadania. Pozostała infrastruktura objęta projektem tj. budynki gospodarcze ABC, mała architektura, stałe miejsce do grillowania, przenośna scena oraz ruchome gry pozostaje w dobrym stanie technicznym oraz są użytkowane.

Zgodnie z przeglądem urządzeń placu zabaw z marca 2016 r. (protokół 6/2016) niektóre elementy zestawu zabawowego nadają się do trwałego usunięcia. Kontrola potwierdziła, że dokonano likwidacji karuzeli (element placu zabaw), ze względu na zły stan techniczny, który zagrażał bezpieczeństwu (protokół likwidacji sprzętu znajduje się w aktach kontroli).

Dodatkowo zgodnie z przeglądem robót budowlanych z 2013 r. (protokół w aktach kontroli) stwierdzono kradzież większości koszy na śmieci położonych wzdłuż szlaków aktywnych form turystyki oraz oznakowania tych szlaków.

Jednocześnie, ze względu na zgłoszenie skargi p. [REDACTED] w zakresie tras rowerowych zespół kontrolny przeanalizował przebieg szlaków rowerowych, które zostały wykazane w ramach dofinansowanego projektu.

Przeprowadzona analiza wykazała co następuje:

- Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent zakładał w ramach projektu wyznaczenie przebiegu 25 km szlaków rowerowych. Przedmiot projektu nie zawierał ingerencji w infrastrukturę szlaków rowerowych (tzn. nie wykonano utwardzeń nawierzchni, wycinki drzew i krzaków, itp.), czy też budowania ścieżek rowerowych.
- Beneficjent na stronie internetowej <http://www.radziechowy-wieprz.pl/szlaki-turystyczne> oraz <http://www.radziechowy-wieprz.pl/budowa-przebudowa-i-remont-infrastruktury-okoloturystycznej-w-gminie-radziechowy-wieprz> nie publikuje przebiegu szlaków rowerowych (turystycznych) objętych dofinansowaniem (dokumentacja w aktach kontroli). Turyści oraz mieszkańcy mogą zapoznać się z przebiegiem szlaków rowerowych z wykorzystaniem tablic informacyjnych, jednakże tablice te są mało dokładne (ze względu na skalę mapy).
- Przeprowadzona wizja przebiegu szlaków rowerowych (na wybranych odcinkach), uzupełniona o analizę przebiegu szlaków z wykorzystaniem ortofotomapy oraz zdjęć satelitarnych potwierdziła, że szlaki rowerowe **nie są przejezdne po wyznaczonej trasie** (na niektórych odcinkach). Na potrzeby kontroli została przeprowadzona inwentaryzacja



szlaków, wraz z geolokalizacją ich przebiegu, która potwierdziła, że wyznaczone szlaki rowerowe nie pokrywają się z przebiegiem dróg gminnych (na niektórych odcinkach).

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z zastrzeżeniami.

Ze względu na likwidację elementów infrastruktury objętej projektem (tj. karuzeli oraz tablicy informacyjnej) oraz kradzież koszy na śmieci położonych wzdłuż szlaków aktywnych form turystyki oraz oznakowania tych szlaków Beneficjent jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt – przywracając trwałość elementów infrastruktury. Wymiana zestawu zabawowego może nastąpić na podobny zestaw, o nie gorszych parametrach.

Wskazane w pkt 7.9. uchybienia w zakresie szlaków rowerowych wymagają pilnej interwencji. Beneficjent jest zobowiązany do:

- Szczegółowej inwentaryzacji przebiegu wyznaczonych szlaków rowerowych oraz stanu ich przejezdności. Inwentaryzacja powinna obejmować np. wskazanie rodzaju nawierzchni jaka aktualnie znajduje się na danym szlaku rowerowym (utwardzona, nieutwardzona, droga gminna, itp.) oraz/lub informacje w zakresie trudności przejazdu danego szlaku. Wyznaczone szlaki powinny łączyć się z drogami gminnymi lub przez nie przebiegać. Jeśli przeprowadzona inwentaryzacja potwierdzi brak przejezdności danego odcinka szlaku rowerowego (np. ze względu na rozrost naturalnej roślinności) należy udrożnić ten odcinek lub wyznaczyć inny, w taki sposób aby nie występowało zagrożenie, że turyści będą zbaczali z wyznaczonych szlaków rowerowych.
- Po inwentaryzacji szlaków Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia przebiegu szlaków rowerowych na stronie internetowej <http://www.radziechowy-wieprz.pl>. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zaleca także dodanie mapy z przebiegiem szlaków rowerowych do systemu informacji geograficznej Gminy Radziechowy-Wieprz (<http://radziechowywieprz.e-mapa.net/>) oraz/lub w innym popularnym w środowisku turystów portalu mapowym np. OpenStreetMap.
- Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskazania aktualnego przebiegu szlaków rowerowych **w terminie 2 miesięcy od daty sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej**. Beneficjent jest zobowiązany potwierdzić, że aktualny przebieg tras wiedzie po drogach gminnych lub szlakach wyznaczonych za zgodą właścicieli terenów prywatnych – należy przedstawić niniejsze zgody w formie pisemnej.

Beneficjent zobowiązany jest także do prowadzenia monitorowania wskaźników rezultatu projektu, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, a w przypadku gdy poziom utrzymania wskaźników znacząco odbiega od przyjętych założeń należy podejmować działania korygujące (np. dodatkowe akcje informacyjno-promocyjne).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

02.05.2016 Tomasz Gwał
Krzysztof Gwał 02.05.2016

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wigry 11.05.2016
WOJT GMINY
(miejsce, data, podpis)
mgr Maciej Mika

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

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Malcharek