

DPR-R.433.109.2017  
 EOD: 51468/10/2023

 Formularz nr 13.26\_6 do IW IZ RPO WP 2014-2020  
 (zastosowanie: podproces nr 13.26)

**INFORMACJA POKONTROLNA NR NR 109/P/1/I**  
**Z KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

<b>1.INFORMACJE OGÓLNE</b>	
Termin przeprowadzenia kontroli trwałości	18.07.2023 r. – 20.07.2023 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	<b>RPPM.11.01.00-22-0012/16</b>
Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie	18.08.2017
Nazwa Projektu	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice
Beneficjent	Gmina Sierakowice
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice
Miejsce realizacji projektu	ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice
Rodzaj/kontroli	Kontrola planowa trwałości projektu

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli trwałości pismem o sygn. DPR-R.433.109.2017 , EOD: 36097/07/2023,

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	Maja Remizowicz	główny specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego,	R. Realizacji Projektów I	DPR
2.	Aleksandra Budny	główny specjalista	R. Realizacji Projektów I	DPR
3.	Joanna Szymczyk	inspektor	R. Kontroli	DPR

**1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1.	Tomasz Maszke	Kierownik Referatu ds. UE

**1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>
1.	Tomasz Maszke	Kierownik Referatu ds. UE

**2. ZAKRES I METODYKA KONTROLI TRWAŁOŚCI (DZIAŁANIA WYBRANE DO KONTROLI ORAZ OBSZARY KONTROLI)**

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
2. Zachowanie celu projektu (osiągnięcie i utrzymanie wskaźników) oraz zgodności z warunkami dofinansowania;
3. Wystąpienie niezaplanowanej pomocy publicznej;
4. Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu;
5. Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie;
6. Właściwe przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem;
7. Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji;
8. Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;

9. Zgodność z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn).
<b>3. WNIOSKI I UWAGI</b>
<b>3.1 Wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013</b>
W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie wystąpiły okoliczności w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
<b>3.2 Zachowanie celu projektu (osiągnięcie i utrzymanie wskaźników) oraz zgodności z warunkami dofinansowania</b>
W wyniku kontroli potwierdzono zachowanie celów projektu oraz warunków dofinansowania. Infrastruktura zrealizowana w ramach projektu, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną, a także przedłożoną dokumentacją, utrzymywana jest w należytym stanie i funkcjonuje zgodnie z założeniami projektu. Wskaźniki zostały utrzymane.
<b>3.3 Wystąpienie niezaplanowanej pomocy publicznej</b>
Nie zidentyfikowano istotnego ryzyka wystąpienia niezaplanowanej pomocy publicznej.
<b>3.4 Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu</b>
W ramach projektu nie wystąpił dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu.
<b>3.5 Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie</b>
Na podstawie danych z ewidencji podatku naliczonego JPK, deklaracji VAT-owskich nie zidentyfikowano okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie.
<b>3.6 Właściwe przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem</b>
Dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana w sposób właściwy, gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres.
<b>3.7 Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji</b>
Beneficjent stosuje adekwatne, wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji.
<b>3.8 Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje</b>
Na podstawie przedłożonych ksiąg kontroli nie stwierdzono kontroli przedmiotowego projektu prowadzonych przez inne instytucje.
<b>3.9 Zgodność z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn)</b>
Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn).
<b>4. ZALECENIA POKONTROLNE</b>
Brak zaleceń pokontrolnych.
<b>Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie</b>
<b>5. ZAŁĄCZNIKI</b>
Brak załączników.



Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>1</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

**Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli trwałości.**

**Kontrolę trwałości wpisano do książki kontroli w Gminie Sierakowice pod numerem 02/2023**

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.**

**BENEFICJENT**

**WÓJT GMINY**

Tadeusz Kobiela

**SKARBNIK GMINY**

SIERAKOWICE, Mariola Klinkosz

09.11.2023

Kontrasygnota Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>2</sup>  
(miejsce i data)

**KIEROWNIK REFERATU**

Mariusz Goppa

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Realizacji Projektu I (DPR)/  
Kierownika Referatu Realizacji Projektu II (DPR)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. Maja Remizowicz

2. Aleksandra Budny

3. Joanna Szymczyk

Gdańsk, dnia 20.10.2023 roku

Z-ca DYREKTORA

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

<sup>1</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

<sup>2</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych